

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-
testületének
14/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2017. 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 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

13.118.702.889 Ft költségvetési bevétellel
9.374.213.794 Ft költségvetési kiadással

3.744.489.095 Ft költségvetési többlettel

10.123.781.677 Ft finanszírozási bevételekkel
4.018.570.226 Ft finanszírozási kiadásokkal

23.242.484.566 Ft összes bevétellel
13.392.784.020 Ft összes kiadással

jóváhagyja.

- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. mellékletekben 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.

5. §

Az Önkormányzat a 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 33.041.530.399 Ft-ban állapítja meg. (13. és 14. melléklet)

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi alaptevékenység maradványát 9.849.700.546 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 2018. 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 2018. május 31. napján 18 óra 00 perc-kor lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2017. (II.23.) rendelete.

Budapest, 2018. május 31.

Hassay Zsófia
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

**A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
2018. május 31. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.**

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	1 689 667 188	1 844 220 288	1 873 211 341	102
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	864 267 188	966 061 349	979 103 432	101
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	178 366 366	178 366 366	178 366 366	100
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	394 655 060	407 093 320	410 451 493	101
1.3.	Települési önkormányzatok szociális.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	276 371 762	346 443 245	356 127 155	103
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	14 874 000	14 874 000	14 874 000	100
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115	0	19 284 418	19 284 418	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	21 722 702	21 722 702	100
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	825 400 000	856 436 237	872 385 207	102
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		5 748 126 000	5 748 126 000	6 418 884 934	112
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311	0	0	0	#####
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	2 100 000 000	2 100 000 000	2 490 879 205	119
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	2 769 426 000	2 769 426 000	2 855 161 967	103
4.	Gépjárműadó	B354	105 000 000	105 000 000	110 753 318	105
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	530 000 000	530 000 000	698 715 889	132
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	243 700 000	243 700 000	263 374 555	108
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 10)	B4	2 029 466 000	2 082 082 400	2 425 250 544	116
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	56 950 000	67 231 400	91 655 331	136
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	114 600 000	157 300 000	68 289 126	43
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 345 714 000	1 345 714 000	1 514 637 650	113
5.	Ellátási díjak	B405	104 100 000	104 100 000	97 202 960	93
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	380 102 000	380 187 000	416 759 672	110
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 000 000	7 000 000	133 988 000	1 914
8.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	20 050 000	67 467 126	336
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	737 474	#####
10.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	500 000	34 513 205	6 903
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6	0	4 211 983	4 122 217	98
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		9 467 259 188	9 678 640 671	10 721 469 036	111
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2	14 000 000	14 000 000	1 500 000	11
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	288 795 000	545 995 000	2 148 675 531	394
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	288 795 000	545 895 000	2 147 918 508	393
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	100 000	757 023	757
3.	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	124 122 311	124 122 311	247 058 322	199
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		426 917 311	684 117 311	2 397 233 853	350
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		9 894 176 499	10 362 757 982	13 118 702 889	127
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	800 000 000	6 604 574 495	8 623 781 677	131
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112	0	0	0	#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	800 000 000	2 000 000 000	4 000 000 000	200
3.	Maradvány igénybevétele	B813	0	4 604 574 495	4 604 574 495	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	19 207 182	#####
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	3 037 566 909	3 731 650 554	3 051 078 215	82
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója		-3 037 566 909	-3 731 650 554	-3 051 078 215	82
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	100
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	100
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	360 187 533	0	0	#####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója		-360 187 533	0	0	#####
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)		2 300 000 000	8 104 574 495	10 123 781 677	125
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		12 194 176 499	18 467 332 477	23 242 484 566	126

Önkormányzat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	864 267 188	991 194 551	1 006 966 634	102
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	864 267 188	966 061 349	979 103 432	101
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	178 366 366	178 366 366	178 366 366	100
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112	394 655 060	407 093 320	410 451 493	101
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogat.	B113	276 371 762	346 443 245	356 127 155	103
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	14 874 000	14 874 000	14 874 000	100
	1.5. Működési c. költségv. támogatások és kiegészítő támogatások	B115		19 284 418	19 284 418	100
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		21 722 702	21 722 702	100
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		3 410 500	6 140 500	180
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		5 589 426 000	5 589 426 000	6 267 033 556	112
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				#####
2.	Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	2 100 000 000	2 100 000 000	2 490 879 205	119
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	2 769 426 000	2 769 426 000	2 855 161 967	103
4.	Gépjárműadó	B354	105 000 000	105 000 000	110 753 318	105
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	530 000 000	530 000 000	698 715 889	132
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	85 000 000	85 000 000	111 523 177	131
III.	Működési bevételek (1+...+10)	B4	1 900 936 500	1 941 571 500	2 286 102 470	118
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	5 000 000	5 500 000	33 451 338	608
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	97 000 000	137 000 000	47 780 264	35
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 345 714 000	1 345 714 000	1 514 637 650	113
5.	Ellátási díjak	B405	65 200 000	65 200 000	62 061 470	95
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	368 022 500	368 157 500	406 032 318	110
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	123 215 000	#####
8.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	20 000 000	67 463 507	337
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	257 847	#####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			31 203 076	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	183 181	#####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):		8 354 629 688	8 522 192 051	9 560 285 841	112
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2	14 000 000	14 000 000	1 500 000	11
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	288 795 000	545 895 000	2 148 630 319	394
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	288 795 000	545 895 000	2 147 918 508	393
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	711 811	#####
3.	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7	119 122 311	119 122 311	241 793 583	203
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		421 917 311	679 017 311	2 391 923 902	352
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)		8 776 546 999	9 201 209 362	11 952 209 743	130
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	800 000 000	6 484 861 178	8 504 068 360	131
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	800 000 000	2 000 000 000	4 000 000 000	200
3.	Maradvány igénybevétele	B813		4 484 861 178	4 484 861 178	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			19 207 182	#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				#####
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	100
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	100
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				#####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					
C.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)		2 300 000 000	7 984 861 178	10 004 068 360	125
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		11 076 546 999	17 186 070 540	21 956 278 103	128

Önkormányzati Hivatal előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	329 356	#####
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 gyermekékeztetési 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			329 356	#####
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		158 700 000	158 700 000	151 851 378	96
	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	158 700 000	158 700 000	151 851 378	96
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 10)	B4	10 814 000	10 814 000	10 688 209	99
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402	7 000 000	7 000 000	3 772 000	54
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600 000	1 600 000	1 149 393	72
	4. Tulajdonosi bevételek	B404				#####
	5. Ellátási díjak	B405				#####
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 214 000	2 214 000	1 473 779	67
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 036 000	#####
	8. Kamatbevételek	B408			576	#####
	9. Biztosító által fizetett kártérítés	B410			370 791	#####
	10. Egyéb működési bevételek	B411			1 885 670	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				#####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		169 514 000	169 514 000	162 868 943	96
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				#####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	3 937	#####
	1. Ingatlanok értékesítése	B52				#####
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			3 937	#####
	3. Részesedések értékesítése	B54				#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	5 000 000	5 000 000	5 264 739	105
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		5 000 000	5 000 000	5 268 676	105
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		174 514 000	174 514 000	168 137 619	96
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	1 573 126 388	2 019 336 113	1 484 447 316	74
	1. Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
	3. Maradvány igénybevétele	B813		39 240 723	39 240 723	100
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
	5. Központi,irányító szervi támogatás	B816	1 573 126 388	1 980 095 390	1 445 206 593	73
	6. Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
	7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	277 208 000	0	0	#####
	1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
	2. Maradvány igénybevétele	B813				#####
	3. Központi,irányító szervi támogatás	B816	277 208 000			#####
	4. Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)		1 850 334 388	2 019 336 113	1 484 447 316	74
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		2 024 848 388	2 193 850 113	1 652 584 935	75

Fasori Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	#####
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.	Vagyon 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+...+10)	B4	0	0	49 705	#####
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			39	#####
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				#####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			49 666	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		2 534 933	2 261 986	89
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			0	2 534 933	2 311 691	91
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	2 534 933	2 311 691	91
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	99 288 170	108 052 062	103 972 111	96
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		416 956	416 956	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 288 170	107 635 106	103 555 155	96
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	1 600 200	0	0	#####
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				#####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 600 200			#####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			100 888 370	108 052 062	103 972 111	96
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			100 888 370	110 586 995	106 283 802	96

Játékvár Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	898 947	898 947	100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	#####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének által. 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		898 947	898 947	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+ ...+ 10)	B4	0	577 000	691 420	120
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402		577 000	577 000	100
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				6
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				#####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			114 414	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		262 250	262 250	100
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	1 738 197	1 852 617	107
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	1 738 197	1 852 617	107
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	142 067 627	154 359 016	138 777 049	90
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		230 079	230 079	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	142 067 627	154 128 937	138 546 970	90
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	2 628 900	0	0	#####
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				#####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 628 900			#####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			144 696 527	154 359 016	138 777 049	90
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			144 696 527	156 097 213	140 629 666	90

Szív Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	74 103	74 103	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 gyermekéktetés 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		74 103	74 103	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+ ...+ 10)	B4	0	0	18 366	#####
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			6	#####
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				#####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			18 360	#####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		250 000	250 000	100
A. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	324 103	342 469	106
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	324 103	342 469	106
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	115 945 805	124 763 100	110 567 629	89
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		224 368	224 368	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 945 805	124 538 732	110 343 261	89
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	2 933 592	0	0	#####
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				#####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 933 592			#####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			118 879 397	124 763 100	110 567 629	89
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			118 879 397	125 087 203	110 910 098	89

Ft-ban

Mesevilág Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	224 140	224 140	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 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		224 140	224 140	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
2.	Vagyon 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+ ...+ 10)	B4	0	0	208 626	####
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			5	####
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			208 621	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		130 000	130 000	100
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	354 140	562 766	159
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	354 140	562 766	159
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	136 614 270	151 577 627	145 060 034	96
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		238 227	238 227	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	136 614 270	151 339 400	144 821 807	96
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	1 143 000	0	0	####
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 143 000			####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			137 757 270	151 577 627	145 060 034	96
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			137 757 270	151 931 767	145 622 800	96

Kincseskert Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	290 109	290 109	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	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 kiegészítő támogatások	B115				####
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		290 109	290 109	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+...+10)	B4	0	0	142 497	####
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			7	####
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			108 836	####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			33 654	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		365 000	365 000	100
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			0	655 109	797 606	122
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	655 109	797 606	122
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	150 886 363	161 775 089	147 656 278	91
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		259 481	259 481	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	150 886 363	161 515 608	147 396 797	91
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	1 879 600	0	0	####
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 879 600			####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			152 765 963	161 775 089	147 656 278	91
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			152 765 963	162 430 198	148 453 884	91

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	818 000 000	842 900 000	854 642 814	101
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 kiegészítő támogatások	B115				#####
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				#####
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				#####
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	818 000 000	842 900 000	854 642 814	101
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+ ...+ 10)	B4	58 300 000	69 450 000	68 716 183	99
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				#####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	40 000 000	48 950 000	48 793 317	100
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 000 000	18 700 000	18 541 646	99
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				#####
5.	Ellátási díjak	B405				#####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 300 000	1 250 000	1 200 377	96
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				#####
8.	Kamatbevételek	B408		50 000	2 701	5
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				#####
10.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	500 000	178 142	36
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		400 000	400 000	100
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		876 300 000	912 750 000	923 758 997	101
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				#####
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	100 000	41 275	41
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				#####
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		100 000	41 275	41
3.	Részesedések értékesítése	B54				#####
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				#####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		0	100 000	41 275	41
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			876 300 000	912 850 000	923 800 272	101
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	40 000 000	201 731 363	201 731 363	100
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				#####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				#####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		70 162 003	70 162 003	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				#####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 000 000	131 569 360	131 569 360	100
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				#####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	63 500 000	0	0	#####
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				#####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				#####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 500 000			#####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					#####
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)		103 500 000	201 731 363	201 731 363	100
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			979 800 000	1 114 581 363	1 125 531 635	101

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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 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				####
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
2.	Vagyon 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+ ...+ 10)	B4	1 200 000	1 200 000	1 153 248	96
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			37 015	####
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				####
5.	Ellátási díjak	B405	1 200 000	1 200 000	1 110 175	93
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				####
8.	Kamatbevételek	B408			11	####
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			6 047	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		1 200 000	1 200 000	1 153 248	96
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	1 153 248	96
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	46 171 273	55 114 737	48 783 303	89
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pú.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3.	Maradvány igénybevétele	B813		586 525	586 525	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 171 273	54 528 212	48 196 778	88
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	966 216	0	0	####
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	966 216			####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)		47 137 489	55 114 737	48 783 303	89
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			48 337 489	56 314 737	49 936 551	89

Terézvárosi Gondozó Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	7 400 000	7 400 000	8 546 800	115
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 kiegészítő támogatások	B115				###
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				###
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				###
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	7 400 000	7 400 000	8 546 800	115
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+ ...+ 10)	B4	47 900 000	47 900 000	41 856 820	87
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				###
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	1 400 000	1 400 000	806 728	58
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			144 808	###
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				###
5.	Ellátási díjak	B405	33 000 000	33 000 000	29 117 541	88
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	6 500 000	5 717 806	88
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 000 000	7 000 000	5 620 000	80
8.	Kamatbevételek	B408			203	###
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				###
10.	Egyéb működési bevételek	B411			449 734	###
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				###
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			55 300 000	55 300 000	50 403 620	91
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 kívülrol , társasházak)	B7				###
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	###
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			55 300 000	55 300 000	50 403 620	91
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	285 730 891	339 150 961	304 260 847	90
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				###
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				###
3.	Maradvány igénybevétele	B813		5 204 534	5 204 534	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				###
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	285 730 891	333 946 427	299 056 313	90
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					###
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				###
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	1 905 635	0	0	###
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				###
2.	Maradvány igénybevétele	B813				###
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	1 905 635			###
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					###
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			287 636 526	339 150 961	304 260 847	90
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			342 936 526	394 450 961	354 664 467	90

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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+ ...+ 10)	B4	600 000	600 000	1 203 777	201
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	600 000	600 000	227 698	38
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			673 015	####
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				####
5.	Ellátási díjak	B405				####
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				####
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				####
8.	Kamatbevételek	B408			51	####
9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
10.	Egyéb működési bevételek	B411			303 013	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				####
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			600 000	600 000	1 203 777	201
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)			600 000	600 000	1 203 777	201
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	206 139 297	248 831 450	227 352 933	91
1.	Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
3.	Maradvány igénybevétele	B813		2 901 029	2 901 029	100
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	206 139 297	245 930 421	224 451 904	91
6.	Irányítószervi támogatás korrekciója					####
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	3 495 040	0	0	####
1.	Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				####
2.	Maradvány igénybevétele	B813				####
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	3 495 040			####
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			209 634 337	248 831 450	227 352 933	91
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			210 234 337	249 431 450	228 556 710	92

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. 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	1 238 438	1 238 438	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 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		1 238 438	1 238 438	100
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	####
	1. Magánszemélyek jövedelem adói	B311				####
	2. Vagyon 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+ ...+ 10)	B4	9 715 500	9 969 900	14 419 223	145
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				####
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402	2 950 000	3 204 400	3 990 235	125
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				####
	4. Tulajdonosi bevételek	B404				####
	5. Ellátási díjak	B405	4 700 000	4 700 000	4 913 774	105
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 065 500	2 065 500	2 335 392	113
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			3 117 000	####
	8. Kamatbevételek	B408			14	####
	9. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				####
	10. Egyéb működési bevételek	B411			62 808	####
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		269 800	269 800	100
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			9 715 500	11 478 138	15 927 461	139
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)			9 715 500	11 478 138	15 927 461	139
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+6)	B8	241 596 825	286 672 353	258 182 669	90
	1. Likviditási c. hitelek , kölcsönök felvétele pü.váll.-tól	B8112				####
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				####
	3. Maradvány igénybevétele	B813		249 392	249 392	100
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				####
	5. Központi,irányító szervi támogatás	B816	241 596 825	286 422 961	257 933 277	90
	6. Irányítószervi támogatás korrekciója					####
	7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				####
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	2 927 350	0	0	####
	1. Hosszú lej. hitelek , kölcsönök felvétele	B8111				####
	2. Maradvány igénybevétele	B813				####
	3. Központi,irányító szervi támogatás	B816	2 927 350			####
	4. Irányítószervi támogatás korrekciója					####
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			244 524 175	286 672 353	258 182 669	90
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			254 239 675	298 150 491	274 110 130	92

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2017. évben

Ft-ban

Támogatások		2016.évi C. törvény hivatkozás	2017. évi terv adatok	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			178 366 366	178 366 366	178 366 366
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2. számú melléklet I.1. a)		175 613 895	175 613 895	
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) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	2. számú melléklet I.1. e)				
5 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2. számú melléklet I .5.)		2 752 471	2 752 471	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			394 655 060	407 093 320	410 451 493
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2. számú melléklet II. 1.		328 389 793	340 123 790	
2. Óvodaműködtetési támogatás	2. számú melléklet II. 2.		51 362 067	50 299 967	
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	2. számú melléklet II. 4.		14 903 200	16 669 563	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			276 371 762	346 443 245	356 127 155
1. Szociális ágazati összevont pótlék	2. számú melléklet III. 1.			58 445 255	
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2. számú melléklet III. 2.				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2. számú melléklet III. 3.		123 979 700	132 638 346	
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	2. számú melléklet III. 3.a)		9 300 000		
b) Család- és gyermekjóléti központ	2. számú melléklet III. 3.b)		9 300 000		
c) Szociális étkeztetés	2. számú melléklet III. 3.c)		27 680 000		
d) Házi segítségnyújtás	2. számú melléklet III. 3.d)		5 615 000		
f) Időskoriúak nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.f)		2 834 000		
g) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.g)		6 500 000		
ja) Bölcsőde, mini bölcsőde	2. számú melléklet III. 3.ja)		62 750 700		
jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet	2. számú melléklet III. 3.jb)				
4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2. számú melléklet III. 4.)		40 212 400	41 115 400	
a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2. számú melléklet III. 4.a)		26 060 400		
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	2. számú melléklet III. 4.b)		14 152 000		
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2. számú melléklet III. 5.)		106 082 492	108 112 304	
a) Az intézményi gyermekétk.kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2. számú melléklet III. 5.a)		65 475 840		
b)Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2. számú melléklet III. 5.b)		40 606 652		
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2. számú melléklet III. 6.)		62 130	96 900	

7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2. számú melléklet (III. 7.)	6 035 040	6 035 040	
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 874 000	14 874 000	14 874 000
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2. számú melléklet (IV. 1.g)	14 874 000	14 874 000	
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
I.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai		0	19 284 418	19 284 418
1.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációja	(1047/2016.(II.15.) Korm.bat.)		19 284 418	
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			864 267 188	966 061 349	979 103 432

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	2 806 299 731	3 146 420 954	2 839 308 944	90
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 559 995 041	2 850 132 238	2 599 096 842	91
2.	Külső személyi juttatások	K12	246 304 690	296 288 716	240 212 102	81
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	698 506 766	781 895 967	695 097 728	89
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	4 174 031 025	5 153 308 652	3 774 529 273	73
1.	Készletbeszerzés	K31	157 188 083	165 025 186	110 440 264	67
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	91 611 224	116 199 105	90 209 829	78
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 800 832 701	3 305 519 418	2 244 179 681	68
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	61 970 000	63 317 285	41 306 115	65
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 062 429 017	1 503 247 658	1 288 393 384	86
	5.1. Kamat kiadások	K353	200 000	30 000	17 569	59
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	268 507 000	279 740 980	206 249 191	74
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 261 146 063	1 123 604 028	725 836 505	65
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	44 335 169	31 293 086	71
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	110 000 000	120 891 887	109 754 647	91
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	581 546 063	621 958 516	584 788 772	94
4.	Tartalékok	K513	569 600 000	336 418 456	0	0
	4.1.Általános tartalék		150 000 000	118 916 010	0	0
	4.2.Céltartalék		419 600 000	217 502 446	0	0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		9 208 490 585	10 484 970 581	8 241 021 641	79
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	223 356 433	814 214 019	369 013 459	45
VII.	Felújítások	K7	1 229 852 800	1 524 046 014	413 190 837	27
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	1 532 476 681	1 625 531 637	350 987 857	22
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84	0	0	0	####
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	270 500 000	479 098 423	181 587 738	38
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	228 500 000	291 696 533	169 400 119	58
4.	Tartalékok	K513	1 033 476 681	854 736 681	0	0
	4.1.Általános tartalék		0	0	0	####
	4.2.Céltartalék		1 033 476 681	854 736 681	0	0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 985 685 914	3 963 791 670	1 133 192 153	29
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			12 194 176 499	14 448 762 251	9 374 213 794	65
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	4 018 570 226	4 018 570 226	100
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112	0	0	0	####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	4 000 000 000	4 000 000 000	100
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914	0	18 570 226	18 570 226	100
4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 037 566 909	3 731 650 554	3 051 078 215	82
5.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-3 037 566 909	-3 731 650 554	-3 051 078 215	82
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.-nak	K9111	0	0	0	####
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	360 187 533	0	0	####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-360 187 533	0	0	####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	4 018 570 226	4 018 570 226	100
Kiadások összesen (A+B+C):			12 194 176 499	18 467 332 477	13 392 784 020	73

Önkormányzat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	166 695 300	198 200 239	163 687 251	83
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	####
2.	Külső személyi juttatások	K12	166 695 300	198 200 239	163 687 251	83
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 826 371	47 560 092	38 998 029	82
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	3 324 369 442	4 265 029 127	3 074 055 625	72
1.	Készletbeszerzés	K31	48 955 571	51 901 507	21 348 060	41
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 475 000	46 383 061	36 936 541	80
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 300 271 861	2 782 273 312	1 819 288 464	65
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	61 400 000	62 197 285	40 746 426	66
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	883 267 010	1 322 273 962	1 155 736 134	87
	5.1. Kamat kiadások	K353	200 000	30 000	17 569	59
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	267 957 000	279 190 980	205 719 191	74
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 261 146 063	1 101 881 326	704 113 803	64
1.	Elvonások és befizetések	K502		22 612 467	9 570 384	42
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506	110 000 000	120 891 887	109 754 647	91
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	581 546 063	621 958 516	584 788 772	94
4.	Tartalékok	K513	569 600 000	336 418 456	0	0
	4.1.Általános tartalék		150 000 000	118 916 010		0
	4.2.Céltartalék		419 600 000	217 502 446		0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		5 060 994 176	5 891 861 764	4 186 573 899	71
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	22 440 900	578 186 129	239 898 862	41
VII.	Felújítások	K7	1 072 880 800	1 358 270 230	405 424 218	30
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	1 522 476 681	1 607 531 637	334 987 857	21
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülrre	K84				####
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	260 500 000	461 098 423	165 587 738	36
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	228 500 000	291 696 533	169 400 119	58
4.	Tartalékok	K513	1 033 476 681	854 736 681	0	0
	4.1.Általános tartalék					####
	4.2.Céltartalék		1 033 476 681	854 736 681		0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 617 798 381	3 543 987 996	980 310 937	28
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			7 678 792 557	9 435 849 760	5 166 884 836	55
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	3 037 566 909	7 750 220 780	7 069 648 441	91
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak	K9112				####
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		4 000 000 000	4 000 000 000	100
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése	K914		18 570 226	18 570 226	100
4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 037 566 909	3 731 650 554	3 051 078 215	82
5.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				####
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	360 187 533	0	0	####
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak	K9111				####
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	360 187 533			####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		3 397 754 442	7 750 220 780	7 069 648 441	91
Kiadások összesen (A+B+C):			11 076 546 999	17 186 070 540	12 236 533 277	71

Önkormányzati Hivatal előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	1 134 804 690	1 263 284 092	1 059 419 318	84
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 099 498 690	1 227 978 092	1 041 112 173	85
2.	Külső személyi juttatások	K12	35 306 000	35 306 000	18 307 145	52
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	287 136 313	312 029 754	261 250 909	84
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	325 699 385	320 200 231	215 845 441	67
1.	Készletbeszerzés	K31	33 800 000	31 961 819	22 029 233	69
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	33 364 000	31 885 723	22 845 693	72
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	186 555 000	183 188 707	126 630 628	69
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34				#####
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	71 980 385	73 163 982	44 339 887	61
5.1.	Kamat kiadások	K353				#####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		#####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	13 128 036	13 128 036	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		13 128 036	13 128 036	100
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506				#####
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülrre	K512				#####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	#####
4.1.	Általános tartalék					#####
4.2.	Céltartalék					#####
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		1 747 640 388	1 908 642 113	1 549 643 704	81
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	110 236 000	110 236 000	13 804 405	13
VII.	Felújítások	K7	156 972 000	156 972 000	1 081 339	1
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	10 000 000	18 000 000	16 000 000	89
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülrre	K84				#####
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülrre	K86	10 000 000	18 000 000	16 000 000	89
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülrre	K89				#####
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	#####
4.1.	Általános tartalék					#####
4.2.	Céltartalék					#####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		277 208 000	285 208 000	30 885 744	11
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		2 024 848 388	2 193 850 113	1 580 529 448	72
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				#####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	#####
	Kiadások összesen (A+B+C):		2 024 848 388	2 193 850 113	1 580 529 448	72

Fasori Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	72 138 759	77 846 929	76 026 047	98
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 658 759	77 418 554	75 892 951	98
2.	Külső személyi juttatások	K12	480 000	428 375	133 096	31
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 364 811	18 624 937	17 931 891	96
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	9 784 600	10 528 509	8 218 452	78
1.	Készletbeszerzés	K31	2 700 000	2 976 000	2 314 261	78
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	820 000	827 790	744 941	90
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	4 050 000	4 082 344	3 259 246	80
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 164 600	2 592 375	1 900 004	73
	5.1. Kamat kiadások	K353				#####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				#####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	267 992	267 992	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		267 992	267 992	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.):		99 288 170	107 268 367	102 444 382	96
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 600 200	3 318 628	2 148 687	65
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, 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.):		1 600 200	3 318 628	2 148 687	65
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			#####	110 586 995	104 593 069	95
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				#####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	#####
Kiadások összesen (A+B+C):			#####	110 586 995	104 593 069	95

Játékvár Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	100 593 408	108 546 878	100 452 331	93
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 543 408	107 607 616	99 720 211	93
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 050 000	939 262	732 120	78
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 750 989	28 875 822	25 690 923	89
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 723 230	15 498 813	12 021 891	78
1.	Készletbeszerzés	K31	2 842 000	2 842 000	2 278 764	80
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	860 000	1 302 071	844 920	65
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 437 000	7 069 903	6 089 468	86
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34				####
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 584 230	4 284 839	2 808 739	66
5.1.	Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	141 800	141 800	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		141 800	141 800	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.):		142 067 627	153 063 313	138 306 945	90
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 628 900	3 033 900	1 878 684	62
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.):		2 628 900	3 033 900	1 878 684	62
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			144 696 527	156 097 213	140 185 629	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			144 696 527	156 097 213	140 185 629	90

Szív Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	81 461 276	86 782 289	78 282 286	90
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 401 276	85 722 289	78 049 505	91
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 060 000	1 060 000	232 781	22
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 645 459	20 810 189	18 885 826	91
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 839 070	14 561 133	11 222 244	77
1.	Készletbeszerzés	K31	3 459 000	3 611 381	3 156 968	87
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 082 000	1 082 000	991 858	92
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 568 000	5 824 607	4 198 720	72
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	10 000	10 000		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 720 070	4 033 145	2 874 698	71
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.):		115 945 805	122 153 611	108 390 356	89
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 933 592	2 933 592	2 426 475	83
VII.	Felújítások	K7		0		####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0		0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	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	####
4.1.	Általános tartalék					####
4.2.	Céltartalék					####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 933 592	2 933 592	2 426 475	83
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			118 879 397	125 087 203	110 816 831	89
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			118 879 397	125 087 203	110 816 831	89

Mesevilág Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	98 733 566	110 351 750	107 614 338	98
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 813 566	109 431 750	107 495 951	98
2.	Külső személyi juttatások	K12	920 000	920 000	118 387	13
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 283 214	27 876 735	26 350 688	95
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	12 597 490	12 560 282	10 624 402	85
1.	Készletbeszerzés	K31	3 200 000	3 235 433	2 813 233	87
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	792 000	811 772	745 452	92
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 745 000	5 167 311	4 563 158	88
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34				#####
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 860 490	3 345 766	2 502 559	75
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.):		136 614 270	150 788 767	144 589 428	96
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 143 000	1 143 000	579 725	51
VII.	Felújítások	K7				#####
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0		0	#####
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	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	#####
4.1.	Általános tartalék					#####
4.2.	Céltartalék					#####
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 143 000	1 143 000	579 725	51
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			137 757 270	151 931 767	145 169 153	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				#####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	#####
Kiadások összesen (A+B+C):			137 757 270	151 931 767	145 169 153	96

Kincseskert Óvoda előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	107 767 726	116 408 015	107 626 656	92
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	105 618 936	114 117 775	105 918 295	93
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 148 790	2 290 240	1 708 361	75
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 558 387	29 443 354	26 384 278	90
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	15 560 250	14 614 229	12 360 446	85
1.	Készletbeszerzés	K31	4 022 000	3 799 398	2 979 066	78
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	678 000	687 062	670 052	98
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 800 000	5 580 697	5 333 027	96
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 960 250	4 447 072	3 378 301	76
	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				####
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.):		150 886 363	160 465 598	146 371 380	91
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 879 600	1 964 600	1 606 079	82
VII.	Felújítások	K7		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.):		1 879 600	1 964 600	1 606 079	82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			152 765 963	162 430 198	147 977 459	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915		0		####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915		0		####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			152 765 963	162 430 198	147 977 459	91

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	564 318 000	596 851 443	595 290 601	100
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	530 292 000	544 325 443	543 833 837	100
2.	Külső személyi juttatások	K12	34 026 000	52 526 000	51 456 764	98
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	129 136 000	146 730 015	138 281 282	94
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	215 146 000	258 092 192	238 182 248	92
1.	Készletbeszerzés	K31	25 050 000	31 069 000	28 674 016	92
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 000 000	21 605 413	17 778 542	82
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	136 896 000	166 899 455	156 719 463	94
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34		550 000	470 982	86
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	41 200 000	37 968 324	34 539 245	91
	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.):		908 600 000	1 001 673 650	971 754 131	97
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	71 200 000	104 103 929	98 582 919	95
VII.	Felújítások	K7		8 803 784	6 685 280	76
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4)	K8	0	0	0	####
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84		0		####
	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.):		71 200 000	112 907 713	105 268 199	93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		979 800 000	1 114 581 363	1 077 022 330	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.	Irányító szervei támogatás folyósítása	K915				####
5.	Irányító szervei 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.	Irányító szervei támogatás folyósítása	K915				####
3.	Irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
	Kiadások összesen (A+B+C):		979 800 000	1 114 581 363	1 077 022 330	97

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	27 455 975	33 540 689	29 188 236	87
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 555 375	32 640 089	28 354 010	87
2.	Külső személyi juttatások	K12	900 600	900 600	834 226	93
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 788 111	8 128 514	6 851 634	84
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	13 127 187	13 092 793	11 199 950	86
1.	Készletbeszerzés	K31	1 496 598	1 496 598	1 197 630	80
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	672 024	672 024	423 004	63
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 544 100	8 509 706	7 786 581	92
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 364 465	2 364 465	1 792 735	76
	5.1. Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	586 525	586 525	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		586 525	586 525	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.):		47 371 273	55 348 521	47 826 345	86
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	966 216	966 216	963 005	100
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.):		966 216	966 216	963 005	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			48 337 489	56 314 737	48 789 350	87
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915		0		####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915		0		####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			48 337 489	56 314 737	48 789 350	87

Terézvárosi Gondozó Szolgálat előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások						
Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	187 524 576	216 775 317	202 433 488	93
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	184 896 576	214 147 317	199 928 848	93
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 628 000	2 628 000	2 504 640	95
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 688 442	54 188 902	49 415 682	91
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	105 817 873	116 522 373	91 503 989	79
1.	Készletbeszerzés	K31	2 803 150	3 036 484	3 035 432	100
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 959 000	3 963 567	3 626 745	92
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	77 720 800	85 167 171	65 786 944	77
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	78 157	78
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	21 234 923	24 255 151	18 976 711	78
5.1.	Kamat kiadások	K353				#####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				#####
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	5 058 734	5 058 734	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		5 058 734	5 058 734	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.):		341 030 891	392 545 326	348 411 893	89
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 905 635	1 905 635	1 899 392	100
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.):		1 905 635	1 905 635	1 899 392	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			342 936 526	394 450 961	350 311 285	89
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				#####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				#####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	#####
Kiadások összesen (A+B+C):			342 936 526	394 450 961	350 311 285	89

Terézvárosi Család- és Gyermekegészségügyi Központ előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	112 145 599	150 579 991	142 334 625	95
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 255 599	149 689 991	141 954 224	95
2.	Külső személyi juttatások	K12	890 000	890 000	380 401	43
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 356 690	37 834 093	35 263 026	93
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	64 687 008	54 432 711	44 379 401	82
1.	Készletbeszerzés	K31	5 246 260	5 246 260	3 740 782	71
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 459 200	5 459 200	3 475 349	64
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	41 302 940	33 251 941	28 748 304	86
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	250 000	250 000	10 550	4
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	12 428 608	10 225 310	8 404 416	82
	5.1. Kamat kiadások	K353				####
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	550 000	550 000	530 000	96
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	2 539 615	2 539 615	100
1.	Elvonások és befizetések	K502		2 539 615	2 539 615	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.):		206 739 297	245 936 410	225 046 667	92
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	3 495 040	3 495 040	3 027 545	87
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, 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.):		3 495 040	3 495 040	3 027 545	87
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			210 234 337	249 431 450	228 074 212	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 visszatérülés	K914				####
4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
Kiadások összesen (A+B+C):			210 234 337	249 431 450	228 074 212	91

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2017. évben

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	152 660 856	187 253 322	176 953 767	94
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 460 856	187 053 322	176 836 837	95
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000	116 930	58
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 971 979	49 793 560	49 793 560	100
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	57 679 490	58 176 259	44 915 184	77
1.	Készletbeszerzés	K31	23 613 504	23 849 306	16 872 819	71
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 450 000	1 519 422	1 126 732	74
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	18 942 000	18 504 264	15 775 678	85
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	10 000	10 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13 663 986	14 293 267	11 139 955	78
	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.):		251 312 325	295 223 141	271 662 511	92
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 927 350	2 927 350	2 197 681	75
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.):		2 927 350	2 927 350	2 197 681	75
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		254 239 675	298 150 491	273 860 192	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 visszatérülé	K914				####
4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
5.	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				####
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				####
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	####
	Kiadások összesen (A+B+C):		254 239 675	298 150 491	273 860 192	92

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. terv	Módosított előirányzat	Tény
	Oktatási intézmények			
1.	Városligeti fasor 28. Óvoda	52 040 000	52 040 000	47 790 706
	Játszóudvar felújítása 35 040 000 Ft			
	Külső nyílászáróinak cseréje 17 000 000 Ft			
2.	Kincseskert Óvoda	40 000 000	40 000 000	10 810 323
	Lift 28.000 000 Ft			
	Nyílászáróinak cseréje 12 000 000 Ft			
3.	Bajza u. 49-51. Iskola	7 000 000	11 000 000	11 560 080
	Udvar felújítás			
4.	Két Tannyelvű Általános Iskola	28 000 000	28 000 000	24 114 728
	Hőellátás korszerűsítése			
5.	ÁFA	34 300 800	35 380 800	19 012 145
Oktatási intézmények összesen:		161 340 800	166 420 800	113 287 982
	Egészségügyi intézmények			
6.	Orvosi rendelő felújítás - Szinyei u. 17. (Szondi u. 49)	33 000 000	40 000 000	44 081 031
7.	Orvosi rendelő felújítás - Bajcsy Zsilinszky út 33.	55 000 000	66 000 000	0
8.	Csengery u. 25. - KEHOP 5.2.9. energetikai felújítás (pályázat függvényében)	100 000 000	100 000 000	0
9.	Csengery u. 25. - homlokzati központi klíma (pályázat függvényében)	30 000 000	40 000 000	0
10.	Csengery u. 25.	115 000 000	130 000 000	27 326 970
11.	Orvosi rendelő felújítás - Eötvös u.4.	0	50 000 000	0
12.	ÁFA	89 910 000	115 020 000	17 094 997
Egészségügyi intézmények összesen:		422 910 000	541 020 000	88 502 998

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. terv	Módosított előirányzat	Tény
	Egyéb			
13.	Társasházi pályázat önrész	20 000 000	21 247 915	1 313 241
14.	Hivatali felújítások	123 600 000	123 600 000	851 448
	Épület belső felújítása			
	Bejárati kapu			
	Házasságkötő terem felújítása, bővítése			
	Hivatal épületének külső tisztítása			
	Tetőjavítás			
	Elektromos szerelés			
	Csatorna javítás			
	Fűtéscsövek cseréje			
	Egyéb általános felújítás			
	Épület akadálymentesítése -lift / Rendészeti Osztály /			
15.	Vásárcsarnok	244 000 000	259 000 000	51 201 192
	Tervezés III.-VI. ütem 50 000 000 Ft			
	II/A ütem - Fejépületek zárófödém cseréje 56 900 000 Ft			
	II/B ütem - Fejépületek tető felújítása 137 100 000 Ft			
16.	Dunabogdány - kazánház korszerűsítés (fűtés és HMV)	16 000 000	16 000 000	14 741 238
17.	Benczúr kert	109 000 000	109 000 000	90 944 484
18.	Önkormányzati lakások	0	100 000 000	0
19.	ÁFA	133 002 000	169 084 622	35 350 777
20.	TESZ	0	6 939 200	5 264 000
21.	Bajza 100 program	0	11 733 477	11 733 477
Egyéb összesen:		645 602 000	816 605 214	211 399 857
Mindösszesen:		1 229 852 800	1 524 046 014	413 190 837

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának
fejlesztési kiadásai feladatonként 2017. 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>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> nyomtató, monitor, laptop, tablet, projektor, PDA, egyéb informatikai eszközök	1 000 000	1 000 000	149 417	15
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> térfigyelő rendszer, gépjármű, egyéb felszerelések	15 300 000	321 319 866	55 606 859	17
		<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u> ingatlan (lakás) vásárlása		167 100 000	167 100 000	100
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	4 401 000	87 026 363	15 017 880	17
		<u>Önkormányzat összesen:</u>	20 701 000	576 446 229	237 874 156	41
	Oktatási intézmények (Iskolák)	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> mosogatógép, hűtőszekrény, mosógép, mikrohullá mú sütő, kémiai labor	1 370 000	1 370 000	1 594 258	116
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	369 900	369 900	430 448	116
		<u>Oktatási intézmények összesen:</u>	1 739 900	1 739 900	2 024 706	116
	Költségvetési szervek Önkormányzati Hivatal	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> vírusirtó program, szerver licence, op.rendszer, MS Office	33 000 000	33 000 000	167 550	1
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> szerverek, notebook, nyomtatók, hálózat szerelem, bővítés, központi tartalék switch, számítógépek	36 100 000	36 100 000	7 848 630	22
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> klíma berendezés, bútorok, nyomtató, fényképezőgép, fénymásoló, tablet	17 700 000	17 700 000	2 836 788	16
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	23 436 000	23 436 000	2 951 437	13
		<u>Önkormányzati Hivatal összesen:</u>	110 236 000	110 236 000	13 804 405	13

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> programok beszerzése	3 000 000	4 000 000	3 470 390	87
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	690 800	46
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> orvosi gépek, műszerek beszerzése	51 563 000	76 164 519	73 463 158	96
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	15 137 000	22 439 410	20 958 571	93
		<u>Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen:</u>	71 200 000	104 103 929	98 582 919	95
	Terézvárosi Gondozó Szolg.	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> programok beszerzése	36 000	0	0	####
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítógép, nyomtató, laptop, külső mentő egység	100 000	315 000	312 480	99
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> bútorok, egyéb felszerelések	1 364 500	1 185 500	1 183 104	100
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	405 135	405 135	403 808	100
		<u>Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen:</u>	1 905 635	1 905 635	1 899 392	100
	Terézvárosi Család - és Gyermekjóléti központ	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> program készítése, hálózatépítés	132 000	162 000	162 000	100
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítógép, egyéb informatikai eszközök	1 120 000	1 120 000	1 101 895	98
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> bútorok, egyéb felszerelések	1 500 000	1 470 000	1 120 000	76
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	743 040	743 040	643 650	87
		<u>Terézvárosi Család - és Gyermekjóléti Központ összesen:</u>	3 495 040	3 495 040	3 027 545	87

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> inf.eszköz	0	6 693	6 693	100
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> mikrohullámú sütő, gáztűzhely, vízforraló, asztali lámpa, edények	760 800	754 107	751 579	100
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	205 416	205 416	204 733	100
		<u>Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen:</u>	966 216	966 216	963 005	100
	Terézvárosi Egyesített Bölcsődék	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> nyomtató	105 000	105 000	0	0
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> mosógép, bútorok, szőnyeg, játékok	2 200 000	2 200 000	1 730 457	79
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	622 350	622 350	467 224	75
		<u>Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen:</u>	2 927 350	2 927 350	2 197 681	75
	Fasori Kicsinyek Óvodája	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> program beszerzése	35 000	70 000	0	0
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> tablet beszerzés	375 000	1 211 000	360 079	30
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> fénymásoló, bútorok, párologtató	850 000	1 332 093	1 331 801	100
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	340 200	705 535	456 807	
		<u>Fasori Kicsinyek Óvodája összesen:</u>	1 600 200	3 318 628	2 148 687	65
	Játékvár Óvoda	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> 3db szoftver	120 000	120 000	0	0
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítógép konfiguráció	150 000	150 000	135 535	90
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> szekrények, szőnyegek, mosogatógép, állvány, étkezőkocsik, takarítógép	1 800 000	2 118 500	1 343 743	
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	558 900	645 400	399 406	62
		<u>Játékvár Óvoda összesen:</u>	2 628 900	3 033 900	1 878 684	62

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Szív Óvoda	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> szoftver	240 000	240 000	59 000	25
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítógép,projektor,nyomtató	420 000	463 315	463 315	100
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> hangszóró,bútorok,mosógép,mosogatógép	1 649 915	1 606 600	1 393 610	87
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	623 677	623 677	510 550	82
		<u>Szív Óvoda összesen:</u>	2 933 592	2 933 592	2 426 475	83
	Mesevilág Óvoda	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> súrológép,szárítógép,bútorok,játékok	900 000	900 000	456 476	51
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	243 000	243 000	123 249	51
		<u>Mesevilág Óvoda összesen:</u>	1 143 000	1 143 000	579 725	51
	Kincseskert Óvoda	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> szoftver	130 000	4 000	0	0
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítógép	0	126 000	126 000	100
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> bútorok,hűtőszekrény,mosógép	1 350 000	1 417 000	1 138 629	80
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	399 600	417 600	341 450	82
		<u>Kincseskert Óvoda összesen:</u>	1 879 600	1 964 600	1 606 079	82
		<u>Költségvetési szervek összesen:</u>	200 915 533	236 027 890	129 114 597	55
MINDÖSSZESEN:			223 356 433	814 214 019	369 013 459	45

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. 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	40 671 854	40 671 854	100
	<u>Egyéb civil szervezetek részére:</u>				
2.	Civil szervezetek támogatása (Pályázati támogatás)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100
3.	Máltai Szeretetszolgálat	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100
4.	Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület	1 000 000	1 000 000	651 510	65
5.	Magyar Vöröskereszt	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50
6.	Bp. Filharmónia társaság egyesület	1 000 000	1 000 000	0	0
7.	Hajléktalan szállások támogatása	4 205 440	4 205 440	2 404 186	57
8.	Péterffy Sándor u.-i Kórház	5 000 000	5 000 000	0	0
	<u>Nonprofit gazdasági társaságok részére:</u>				
9.	Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	188 945 623	188 945 623	188 945 623	100
10.	Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány /TEKA /	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100
11.	Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	285 395 000	285 395 000	257 375 000	90

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	
12.	Egyéb: Peter Cerny Alapítvány, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, Rákóczi Szövetség, Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Színyei Merse Pál Alapítvány, Városi és Elővárosi Közl. Egyesület, 2016. évi maradvány, Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, Terror Háza Múzeum, Vajdasági Ifj. Fórum, Mozgássérültek Bp.-i Egyesülete, Borsodi Magyar Községek Szöv. Egyesület, Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány, Főv. Szabó Ervin Könyvtár, Terézvízfű tehetségei, Magyar Speciális Műv. Műhely, Asociația "Pro Gerhardino" Egyesület, Főv. Szabó Ervin Könyvtár (Gyermekkönyvtár), Kézdivásárhelyi Önk., Prince of Darts Sport Egyesület, Terézv. Tudástér Alapítvány, Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány, Tóth Aladár Alapítvány, Bike Maffia Egyesület, Üdvhadserég Új Kezdet Háza, EFRATA Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolg., "RÉS" Szoc. és Kult. Alapítvány, Borsodi Magyar Községek Szöv.	0	39 740 599	39 740 599	100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	581 546 063	621 958 516	584 788 772	94
	<u>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</u>				
	<u>Központi költségvetési szerv részére:</u>				
13.	BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járőrszolgálatl kapcsolatos feladatok	110 000 000	112 981 550	103 671 100	92
14.	Egyéb: Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2016. évi maradvány Terézv. Szlovák Önkorm., Játékvár Óvoda, Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0	7 910 337	6 083 547	77
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	110 000 000	120 891 887	109 754 647	91
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		691 546 063	742 850 403	694 543 419	93
	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</u>				
	<u>Háztartások részére:</u>				
15.	Helyi támogatás vissza nem térítendő	500 000	500 000	0	0
16.	Vissza nem térítendő társasházi pályázat	110 000 000	172 896 533	135 164 865	78
17.	Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat	4 000 000	4 300 000	3 235 254	75
18.	Városligeti fasor 28.	85 000 000	85 000 000	0	

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	
19.	<u>Egyházi jogi személyek részére:</u> Egyházaknak	13 000 000	13 000 000	15 000 000	115
20.	<u>Nonprofit gazdasági társaságok részére:</u> Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	228 500 000	291 696 533	169 400 119	58
	EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	228 500 000	291 696 533	169 400 119	58
	MINDÖSSZESEN:	920 046 063	1 034 546 936	863 943 538	84

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2017.évi előirányzat	Változás	Módosított ei.	Rend. jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK					
1.	Polgármesteri keret	5 000 000	-4 875 683	124 317	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	4 500 000	-2 351 968	2 148 032	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók és katasztrófa védelem jutalma, kitüntetések	9 000 000	-8 905 805	94 195	Polgármester
4.	Karácsonyi csomag	23 000 000	-22 699 980	300 020	Polgármester
5.	Turizmus fejlesztési program	3 000 000	0	3 000 000	Polgármester
6.	Kerületi versenyek	1 000 000	-425 730	574 270	Polgármester
7.	Lakossági tanfolyamok	5 000 000	-3 380 760	1 619 240	Polgármester
8.	Polgármesteri dicséret diákoknak "Terézváros kiváló diákja"	3 500 000	0	3 500 000	Polgármester
9.	Polgármesteri elismerés pedagógusoknak "Kiemelkedő"	5 100 000	-4 880 000	220 000	Polgármester
10.	Pedagógusdíjak, kitüntetések	2 500 000	-340 000	2 160 000	Polgármester
11.	Esélyegyenlőség Program (Jogositvány, nyelvvizsga szerzése)	4 000 000	-370 000	3 630 000	Polgármester
12.	Óvodai intézményvezetők jutalmazása	3 700 000	-3 660 976	39 024	Polgármester
13.	Normatíva igénylés korrekciója (óvodák és szoc.intézmények együtt)	15 000 000	-14 608 053	391 947	Polgármester
14.	Kerületi civil rendezvények	2 000 000	0	2 000 000	Humán Bizottság
15.	Kiemelt kulturális rendezvények (Operaház, Hunyadi tér,	25 000 000	-6 229 168	18 770 832	Polgármester
16.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (közm.)	5 400 000	-4 800 000	600 000	Humán Bizottság
17.	Köztéri műalkotások, emléktáblák(közm.)	20 000 000	0	20 000 000	Humán Bizottság
18.	Helyi kitüntetések "Terézváros díszpolgára", "Terézvárosért", "Terézváros mestere", "Terézváros sportolója"	2 500 000	-1 281 000	1 219 000	Polgármester
19.	Étkezés kiegészítés	15 000 000	0	15 000 000	Humán Bizottság
20.	Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése	1 000 000	-631 480	368 520	Humán Bizottság
21.	Óvodai gyümölcsprogram	1 500 000	-1 500 000	0	Humán Bizottság
22.	Tanulói tankönyvvásárlási támogatás	1 000 000	-35 000	965 000	Humán Bizottság
23.	Óvodai támogatás (2000Ft/fő - létszámnöv.lehet)	1 400 000	-1 264 755	135 245	Polgármester
24.	Egyéb közoktatási feladatok	1 400 000	0	1 400 000	Polgármester
25.	Egészségügyi és Szociális Prevenciók összeg	2 500 000	0	2 500 000	Polgármester
26.	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése	1 000 000	-305 000	695 000	Polgármester
27.	Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő kötelező feladat (idősek otthona, szoc.koncepcióban foglalt feladatok)	5 000 000	0	5 000 000	Humán Bizottság

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2017.évi előirányzat	Változás	Módosított ei.	Rend. jogot gyakorolja
28.	Szociális, egészségügyi intézményvezetők jutalmazása	3 500 000	-3 294 854	205 146	Polgármester
29.	Művészeti és sport ösztöndíj "Terézváros ifjú tehetsége"	5 000 000	-3 110 510	1 889 490	Polgármester
30.	Iskolai kirándulások	1 500 000	-1 392 840	107 160	Humán Bizottság
31.	Iskolászer vásárlási támogatás	5 600 000	-3 248 000	2 352 000	Polgármester
32.	Veronai buszbaleset kapcsán felmerülő költségekre	30 000 000	-30 000 000	0	Polgármester
33.	Évfordulós emlékévek rendezvényei és kiadványai	10 000 000	0	10 000 000	Polgármester
34.	Oktatási-nevelési alapítványok támogatása	10 000 000	20 000 000	30 000 000	Polgármester
35.	Oktatási-nevelési és szoc.intézményben dolgozók határozott idejű önkorm.bérkieg.	75 000 000	-73 639 200	1 360 800	Polgármester
36.	Terézvárosi újszülött ajándécsomag	9 000 000	-5 177 045	3 822 955	Polgármester
37.	Jegyes csomag	5 000 000	-1 057 480	3 942 520	Polgármester
38.	Intézményi tartalék	20 000 000	5 911 091	25 911 091	Humán Bizottság
39.	EUROPA-HÁZ Zrt	76 000 000	-37 652 358	38 347 642	Polgármester
40.	ASP rendszerhez történő csatlakozás költségei	0	13 109 000	13 109 000	Polgármester
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN:		419 600 000	-202 097 554	217 502 446	
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
41.	Fejlesztési célú tartalék	1 033 476 681	-178 740 000	854 736 681	Képviselő - testület
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZES		1 033 476 681	-178 740 000	854 736 681	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK					
42.	Egyéb általános tartalék	150 000 000			Képviselő - testület
	2016. évi maradvány beemlése		3 999 564 938		
	3.999.564.938 Ft				
	Intézmények szabad maradványának beemlése		21 722 702		
	21.722.702 Ft				
	Költségvetési maradvány felosztása		-4 021 287 640		
	4.021.287.640 Ft				
	Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány r. támogatás		-15 104 900		
	15.104.900 Ft				
	ASP rendszerhez történő csatlakozás költségeire átcsoportosítás		-30 000 000		
	30.000.000 Ft				
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.támog.		14 012 728		
	14.012.728 Ft				
	Normatíva felmérés alapján előirányzat átvezetés		6 807 856		
	6.807.856 Ft				

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2017.évi előirányzat	Változás	Módosított ei.	Rend. jogot gyakorolja
	Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat részére 20.000.000 Ft átcsoportosítás bérfejlesztésre Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. kerület Andrássy út 52.sz. alatti fiókkönyvtára részére 1.000.000 Ft, a Liszt Ferenc tér 6.sz. alatti gyermekkönyvtára részére pedig 500.000 Ft támogatás biztosítása Kötött előirányzatok rendezése		-20 000 000 -1 500 000 14 700 326	118 916 010	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		150 000 000	-31 083 990	118 916 010	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		1 603 076 681	-411 921 544	1 191 155 137	

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek előirányzatainak és teljesítésének alakulása 2017. évben

	Szociális és Gyermekvédelmi Osztály nyilvántartása szerinti teljesítési adatok	2017. évi		2017. évi	
		terv	fő	teljesítés	fő
püi rovat- szá m	Települési támogatás formájában (havi rendszerességgel nyújtott) összesen	76 100 000 Ft	1935	63 891 773 Ft	2064
48	Gyógyszertámogatás	20 000 000 Ft	350	17 628 660 Ft	333
48	Ápolási támogatás	6 600 000 Ft	25	6 597 105 Ft	22
48	Lakhatási támogatás	18 000 000 Ft	350	16 297 000 Ft	514
48	Hátralékkiegyenlítő támogatás	2 500 000 Ft	25	1 684 008 Ft	21
48	Hátralékkiegyenlítő támogatásához nyújtott lakhatási támogatás	1 000 000 Ft	30	454 000 Ft	20
48	Fűtéstámogatás	26 400 000 Ft	1100	19 551 000 Ft	1102
46	Lakbértámogatás	1 600 000 Ft	55	1 680 000 Ft	52
	Rendkívüli települési támogatás formájában összesen	173 900 000 Ft	13128	122 133 918 Ft	11139
48	Eseti támogatás	28 000 000 Ft	750	28 874 821 Ft	651
48	Temetési támogatás	3 000 000 Ft	50	2 619 900 Ft	35
48	Születési támogatás	12 000 000 Ft	200	10 380 000 Ft	173
48	Egyszeri támogatásként (karácsonyi támogatás)	3 000 000 Ft	250	1 956 000 Ft	166
48	Támogatás idősök világnapjára természetbeni juttatásként	40 000 000 Ft	8000	39 510 000 Ft	7902
48	Egyszeri természetbeni juttatásként	20 000 000 Ft	2000	14 870 000 Ft	1487
48	Méltányossági segély	10 000 000 Ft	437	5 594 990 Ft	143
48	Rendkívüli bérletidő-támogatás	9 000 000 Ft	15	1 302 500 Ft	4
48	Lakás-felújítási támogatás	40 000 000 Ft	800	9 216 000 Ft	185
48	Fiatalkorúak életkezdési támogatás	500 000 Ft	25	340 000 Ft	17
48	Mosható nadrágpelenka támogatás	500 000 Ft	10	58 300 Ft	3
48	Étkeztetés/ kötelező szünidei étkezés	400 000 Ft	30	120 655 Ft	15
48	Köztemetés	7 500 000 Ft	60	3 874 452 Ft	49
42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány)	- Ft	500	3 416 300 Ft	309
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	- Ft	1	- Ft	0
	Kiadás összesen:	250 000 000 Ft	15063	186 025 691 Ft	13203
	Egyéb	18 507 000 Ft		20 223 500 Ft	
	Mindösszesen kiadás:	268 507 000 Ft	15063	206 249 191 Ft	13203

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérleghesztérőn

Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	2017. évi terv	Módosított ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belőlől	1.	1 689 667 188	1 844 220 288	1 873 211 341
Közhatalmi bevételek	2.	5 748 126 000	5 748 126 000	6 418 884 934
Működési bevételek	3.	2 029 466 000	2 082 082 400	2 425 250 544
Átvett pénzeszközök	4.	0	4 211 983	4 122 217
Működési költségvetési bevételek összesen: (1+...+4)	5.	9 467 259 188	9 678 640 671	10 721 469 036
Személyi juttatások	6.	2 806 299 731	3 146 420 954	2 839 308 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.	698 506 766	781 895 967	695 097 728
Dologi kiadások	8.	4 174 031 025	5 153 308 652	3 774 529 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	268 507 000	279 740 980	206 249 191
Egyéb működési célú kiadások	10.	1 261 146 063	1 123 604 028	725 836 505
Működési költségvetési kiadások összesen: (6+...+10)	11.	9 208 490 585	10 484 970 581	8 241 021 641
B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belőlől	12.	14 000 000	14 000 000	1 500 000
Felhalmozási bevételek	13.	288 795 000	545 995 000	2 148 675 531
Átvett pénzeszközök	14.	124 122 311	124 122 311	247 058 322
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (12+...+14)	15.	426 917 311	684 117 311	2 397 233 853
Beruházások	16.	223 356 433	814 214 019	369 013 459
Felújítások	17.	1 229 852 800	1 524 046 014	413 190 837
Egyéb felhalmozási kiadások	18.	1 532 476 681	1 625 531 637	350 987 857
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (16+...+18)	19.	2 985 685 914	3 963 791 670	1 133 192 153
C. Finanszírozási bevételek és kiadások				
Finanszírozási bevételek:	20.	2 300 000 000	8 104 574 495	10 123 781 677
Finanszírozási kiadások:	21.	0	4 018 570 226	4 018 570 226
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (5+15+20)	22.	12 194 176 499	18 467 332 477	23 242 484 566
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (11+19+21)	23.	12 194 176 499	18 467 332 477	13 392 784 020

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése

Társaság neve	2016. év			2017. 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 2017. évi maradványának intézményenkénti összesítése

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény megnevezése	Záró pénz- készlet 2017.12.31.	Alaptevé. 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. támoq. ÁHB. K506	Műk.c. támoq. ÁHK. K512	Beruházások K6	Felújítások K7	Felhalm. Támoq. kölcsonók ÁHK. K86	Felhalm.c. támoq. ÁHK. K89	Áht. Belüli megelőlegetés K914	
				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	TESZ	47 282 925	48 509 305	48 509 305	10 494 922	3 314 772	14 876 830					19 822 781					0
2	TCSGYK	553 818	482 498	1 351 284	1 029 421	226 473	78 470					16 920					-868 786
3	ÉNO	1 147 779	1 147 201	121 911	96 025	21 126	4 760										1 025 290
4	TEGOSZ	4 353 182	4 353 182	1 098 671	585 795	128 875	384 001										3 254 511
5	BÖLCSŐDÉK	250 210	249 938	4 652 494	1 982 005	436 041	1 741 840					492 608					-4 402 556
6	FASÓRI ÓVODA	5 938 469	1 690 733	397 365	215 147	47 332	134 886										1 293 368
7	JÁTEKVÁR ÓVODA	444 173	444 037	831 806	83 884	18 454	729 468										-387 769
8	SZÍV ÓVODA	82 950	93 267	542 620	73 045	16 070	453 505										-449 353
9	MESEVILÁG ÓVODA	453 560	453 647	697 580	123 333	27 133	547 114										-243 933
10	KINCSESKERT ÓVODA	476 813	476 425	963 332	667 323	146 811	149 198										-486 907
11	INT.ÖSSZ.:	60 983 879	57 900 233	59 166 368	15 350 900	4 383 087	19 100 072	0	0	0	0	20 332 309			0		-1 266 135
12	POLG. HIV.	69 516 830	72 055 487	29 311 462	16 537 288	3 638 203	7 883 243						1 252 728				42 744 025
13	ÖNKORMÁNYZAT	9 660 433 982	9 719 744 826	772 092 381			241 875 640		13 042 083	11 073 804		3 642 837	151 045 413	237 088 861	95 116 561	19 207 182	8 947 652 445
14	MINDÖSSZ.:	9 790 934 691	9 849 700 546	860 570 211	31 888 188	8 021 290	268 858 955	0	13 042 083	11 073 804	0	23 975 146	152 298 141	237 088 861	95 116 561	19 207 182	8 989 130 335

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2017. évben

Ft-ban

Nytó pénzeszközök I. 1.-én	Bevétel		Kiadás		Záró pénzeszközök XII. 31.-én	Pénzeszközök változása
	Megnevezése	Összege	Megnevezése	Összege		(Zárópénz-Nytópénz)
1./ Bankszámlák + pénztárak egyenlegei összesen: 2017.01.01.-én	1./ Saját bevételek	10 992 811 009	1./ Működési kiadások	8 241 021 641	1./ Bankszámlák + pénztárak egyenlegei összesen: 2017.12.31.-én	
5 930 185 133	2./ Átvett pénzeszközök	251 180 539	2./ Felhalmozási kiadásokra	720 001 316	9 790 934 691	3 860 749 558
	3./ Támogatások ÁHT-n belülről	1 874 711 341	3./ Felújításokra	413 190 837		
	4./ ÁHT-n belüli megelőlegezések	19 207 182	4./ ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 570 226		
	5./ Belföldi értékpapír bevétele	4 000 000 000	5./ Belföldi értékpapír kiadása	4 000 000 000		
	6./ Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege	115 623 507	6./ Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege			
5 930 185 133		17 253 533 578		13 392 784 020	9 790 934 691	3 860 749 558

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017. 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	124 217 663	9 582 134	38 771 288	75 864 241
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 667 542 194	6 961 439	2 302 403 203	3 358 177 552
	- helyi adó	5 512 231 853	135 000	2 298 608 068	3 213 488 785
	- gépjárműadó	121 318 978	6 820 395	3 795 135	110 703 448
	- pótlék, bírság	33 991 363	6 044	0	33 985 319
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	406 026 897	0	57 594 743	348 432 154
	- közterület-használat	336 826 897	0	57 594 743	279 232 154
	- parkolás megváltás	69 200 000	0	0	69 200 000
	- egyéb				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
	Összesen:	6 197 786 754	16 543 573	2 398 769 234	3 782 473 947

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2017. évi mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 870 416	9 599 656
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 315 327	338 181
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 185 743	9 937 837
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 976 024 683	18 325 821 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	234 200 898	273 068 098
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	132 614 398	178 315 491
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 342 839 979	18 777 205 228
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e)	557 370 000	491 260 000
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	557 370 000	491 260 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	115 000	115 000
18	A/III/2a -ebből: államkötvények	0	0
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)	557 485 000	491 375 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	975 301 131	0
23	A/IV/1a -ebből: immateriális javak	608 123	0
24	A/IV/1b -ebből: tárgyi eszközök	974 693 008	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)	975 301 131	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 885 811 853	19 278 518 065
29	B/II/1 Vásárolt készletek	15 438 781	13 002 653
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	15 438 781	13 002 653
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+ +B/III/2e)	2 000 000 000	2 000 000 000
37	B/III/2a -ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/III/2b -ebből: kincstárjegyek	2 000 000 000	2 000 000 000
39	B/III/2c ebből: államkötvények	0	0
40	B/III/2d -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/III/2e -ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	2 000 000 000	2 000 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 015 438 781	2 013 002 653
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+ +C/II/2)	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	3 819 570	3 868 450
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	3 819 570	3 868 450
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 926 365 563	9 787 066 241
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 926 365 563	9 787 066 241
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)	5 930 185 133	9 790 934 691
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	21 694	9 132
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/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)	368 083 790	416 207 393
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	186 327 815	194 872 863
67	D/II/3e -ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	98 291 637	133 765 888
68	D/II/3f -ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	83 464 338	87 568 642
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	905 236 017	883 135 082
70	D/II/4a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 825 438	3 915 444
71	D/II/4b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	864 292 260	830 634 771
72	D/II/4c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	529 937	537 321
73	D/II/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 268 891	37 082 064
74	D/II/4e -ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 513 000	2 117 000
75	D/II/4f -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	8 408
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	8 806 491	8 840 074
79	D/II/5 -ebből: Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	597 947	326 601
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	594 010	322 664
82	D/II/5c -ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3 937	3 937
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)	1 367 395	1 250 273
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)	17 125 101	10 413 362
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	17 125 101	10 413 362
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)	1 292 431 944	1 311 341 843
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
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)	53 804 863	45 960 021
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	52 219 100	42 814 120
111	D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	579 557	451 801
112	D/II/3f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 006 206	2 694 100
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 829 570	16 593 626
114	D/II/4a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	1 635 228
115	D/II/4b -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	833 900	6 694 324
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	3 916 747	3 448 541

118	D/II/4e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések forgalmi adó visszatérítésére	2 310 000	1 823 000
119	D/II/4f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 768 923	2 992 533
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	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	14 506 467	6 021 049
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	14 506 467	6 021 049
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)	656 404 596	538 674 830
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	656 404 596	538 674 830
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)	739 545 496	607 249 526
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 760 953	7 438 098
144	D/III/1a -ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b -ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 148 384	67 680
146	D/III/1c -ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d -ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	1 424 067	697 342
148	D/III/1e -ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 845 003	2 208 338
149	D/III/1f -ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 343 499	4 464 738
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	3 586 623	3 419 202
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 647 000	15 926 083
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	30 011 581	17 875 206
154	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 613 427	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)	55 619 584	44 658 589
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 087 597 024	1 963 249 958
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	31 354 915	46 200 510
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 076 282	108 701
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	32 431 197	46 309 211
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-51 524 800	-73 347 337
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-51 524 800	-73 347 337
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 777 638	1 085 840
169	E/III/s Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 113 000	4 958 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 890 638	6 044 340
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III/9)	-10 102 965	-20 993 786
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 514 729	2 518 366
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 520 114	14 300 452
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	22 034 843	16 818 818
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 930 964 669	33 041 530 399
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 912 201 108	24 912 201 108
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	36 816 276	-1 548 811 006

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	215 193 026	2 648 265 481
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 433 072 455	3 473 254 918
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	30 004 231 005	31 891 858 641
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 086 248	142 595 455
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 481 550	17 276 583
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	4 135 445
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 901 515	124 988 847
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségekl belföldi kötvények beváltására	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	219 469 313	288 996 330
213	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
214	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	434 000	0
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 234	9 468 284
216	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
217	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0
218	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
219	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
220	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
221	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
222	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0
223	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
224	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	18 570 226	19 207 182
226	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
227	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
228	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
229	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 570 226	19 207 182
231	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
232	H/III/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+...+H/II/9)	19 076 460	28 675 466
237	H/III/1 Kapott előlegek	336 193 254	382 129 821
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásra	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 030 699	8 215 523
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartott 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	50 242 138	116 058 612
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 200 229	4 247 372
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	397 666 320	510 651 328
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	636 212 093	828 323 124
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 701 694	82 304 618
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	272 224 048	289 044 016
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 595 829	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	290 521 571	321 348 634
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 930 964 669	33 041 530 399

Vagyonkimutatás

2017. 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	95 855 801	10 185 743	84 011 083	9 937 837	87,64	97,57
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	24 859 183 014	19 342 839 979	23 936 686 021	18 777 205 228	96,29	97,08
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	9 771 115 376	7 174 157 050	9 079 384 024	6 662 820 831	92,92	92,87
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	3 393 453 012	2 309 246 548	3 296 353 012	2 111 564 030	97,14	91,44
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	3 393 453 012	2 309 246 548	3 296 353 012	2 111 564 030	97,14	91,44
06.	2. Közforgalmú repülőtér					#####	#####
07.	3. Parkok, játszóterek					#####	#####
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és					#####	#####
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák					#####	#####
10.	6. Egyéb ingatlanok					#####	#####
11.	felújítás					#####	#####
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok					#####	#####
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok							
13.	(14-tól 24-ig)	6 377 662 364	4 864 910 502	5 783 031 012	4 551 256 801	90,68	93,55
14.	1. Vízellátás közművel					#####	#####
	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel					#####	#####
16.	3. Távhőellátás					#####	#####
17.	4. Közművek védőterületei					#####	#####
18.	5. Intézmények ingatlanai	3 652 584 676	2 724 612 363	1 770 596 803	1 304 218 845	48,48	47,87
19.	6. Sportlétesítmények					#####	#####
20.	7. Állat és növénykert					#####	#####
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	2 725 077 688	2 140 298 139	4 012 434 209	3 247 037 956	147,24	151,71
22.	9. Műemlékek					#####	#####
23.	10. Védett természeti területek					#####	#####
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás					#####	#####
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	15 088 067 638	12 168 682 929	14 857 301 997	12 114 384 397	98,47	99,55
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	13 454 485 485	11 801 867 633	13 341 505 927	11 663 000 808	99,16	98,82
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületel	10 857 516 908	10 857 516 908	10 617 257 959	10 617 257 959	97,79	97,79
28.	2. Épületek	2 596 968 577	944 350 725	2 724 247 968	1 045 742 849	104,90	110,74
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás					#####	#####
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	1 633 582 153	366 815 296	1 515 796 070	451 383 589	92,79	123,05
	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 500 967 755	234 200 898	1 337 480 579	273 068 098	89,11	116,60
32.	2. Tenyészállatok		0		0	#####	#####
33.	3. Beruházások, felújítások	132 614 398	132 614 398	178 315 491	178 315 491	134,46	134,46
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0		0	#####	#####
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	557 485 000	557 485 000	491 375 000	491 375 000	88,14	88,14
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	557 370 000	557 370 000	491 260 000	491 260 000	88,14	88,14
37.	a./ Forgalomképtelen					#####	#####
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	557 370 000	557 370 000	491 260 000	491 260 000	88,14	88,14
39.	1. Tartós részesedések	557 370 000	557 370 000	491 260 000	491 260 000	88,14	88,14
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	115 000	115 000	115 000	115 000	100,00	100,00
	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	115 000	115 000	115 000	115 000	100,00	100,00
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					#####	#####
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
43.		1 186 331 836	975 301 131	0	0	0,00	0,00
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	26 698 855 651	20 885 811 853	24 512 072 104	19 278 518 065	91,81	92,30
45.	I. Készletek	15 438 781	15 438 781	13 002 653	13 002 653	84,22	84,22
46.	II. Értékpapírok	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00	100,00
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	2 015 438 781	2 015 438 781	2 013 002 653	2 013 002 653	99,88	99,88
48.	I. Lekötött bankbetétek					#####	#####
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 819 570	3 819 570	3 868 450	3 868 450	101,28	101,28
50.	III. Forintszámlák	5 926 365 563	5 926 365 563	9 787 066 241	9 787 066 241	165,14	165,14
51.	IV. Devizaszámlák					#####	#####
52.	V. Idegen pénzeszközök					#####	#####
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	5 930 185 133	5 930 185 133	9 790 934 691	9 790 934 691	165,10	165,10

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)	1 292 431 944	1 292 431 944	1 311 341 843	1 311 341 843	101,46	101,46
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	21 694	21 694	9 132	9 132	42,09	42,09
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire					#####	#####
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	368 083 790	368 083 790	416 207 393	416 207 393	113,07	113,07
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	905 236 017	905 236 017	883 135 082	883 135 082	97,56	97,56
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	597 947	597 947	326 601	326 601	54,62	54,62
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 367 395	1 367 395	1 250 273	1 250 273	91,43	91,43
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 125 101	17 125 101	10 413 362	10 413 362	60,81	60,81
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	#####	#####
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	656 404 596	739 545 496	538 674 830	607 249 526	82,06	82,11
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0	0	#####	#####
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások					#####	#####
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		53 804 863		45 960 021	#####	85,42
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		14 829 570		16 593 626	#####	111,90
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		14 506 467		6 021 049	#####	41,51
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0		0	#####	#####
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	656 404 596	656 404 596	538 674 830	538 674 830	82,06	82,06
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre					#####	#####
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	55 619 584	55 619 584	44 658 589	44 658 589	80,29	80,29
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	2 004 456 124	2 087 597 024	1 894 675 262	1 963 249 958	94,52	94,04
74.	E.) Egyéb sajátos elszámolások	-10 102 965	-10 102 965	-20 993 786	-20 993 786	207,80	207,80
75.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	22 034 843	22 034 843	16 818 818	16 818 818	76,33	76,33
76.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+74+75)		30 930 964 669		33 041 530 399	#####	106,82

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	36 816 276	36 816 276	-1 548 811 006	-1 548 811 006	#####	#####
80.	III. Pénzeszközökön kívüli 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	215 193 026	215 193 026	2 648 265 481	2 648 265 481	1 230,65	1 230,65
82.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	#####	#####
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 433 072 455	2 433 072 455	3 473 254 918	3 473 254 918	142,75	142,75
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	30 004 231 005	30 004 231 005	31 891 858 641	31 891 858 641	106,29	106,29
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	219 469 313	219 469 313	288 996 330	288 996 330	131,68	131,68
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	#####	#####
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő	0	0	0	0	#####	#####
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 086 248	201 086 248	142 595 455	142 595 455	70,91	70,91
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	#####	#####
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 481 550	3 481 550	17 276 583	17 276 583	496,23	496,23
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 135 445	4 135 445	#####	#####
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 901 515	14 901 515	124 988 847	124 988 847	838,77	838,77
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)	19 076 460	19 076 460	28 675 466	28 675 466	150,32	150,32
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	#####	#####
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő	434 000	434 000	0	0	0,00	0,00
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 234	72 234	9 468 284	9 468 284	#####	#####
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	18 570 226	18 570 226	19 207 182	19 207 182	103,43	103,43
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	397 666 320	397 666 320	510 651 328	510 651 328	128,41	128,41
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	636 212 093	636 212 093	828 323 124	828 323 124	130,20	130,20
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	290 521 571	290 521 571	321 348 634	321 348 634	110,61	110,61
110.	Források összesen: (84+106+107+108+109)		30 930 964 669		33 041 530 399	#####	106,82

Vagyongkimutatás
2017. 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 2017.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	58 008 388	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	58 008 388	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	791 577 575	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	3 476 462	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	788 101 113	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	788 101 113	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, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	849 585 963	0

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2017.			
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 2017.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	0	0
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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 2017.			
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 2017.			
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