

2



Tájékoztató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. szeptember 17.

..... sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatás a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *rik*

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *lik*

JOGI KONTROLL: *st. k. u. c.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS

Danada-Rimán Edina
2015 SZEPT 09.

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetés féléves teljesítéséről szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Bevételek teljesítése

Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 19.448.555 e Ft bevételi előirányzat 22.724.115 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 36,8%-ban, 8.356.588 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – duplázódás (intézményfinanszírozás, pénzmaradványt terhelő befizetések, alulfinanszírozás), pénzmaradvány nélküli – 17.789.262 e Ft módosított előirányzatával szemben 8.356.588 e Ft folyt be (47,0%).

A módosított előirányzat emelkedését a 2014. évi pénzmaradvány okozta.

ÉRKEZETT

2015 SZEPT 09. *18⁴⁰ 64.*

A működési bevételek – parkolási bevételek nélkül - 39,2%-ra, a közhatalmi bevételek 46,3%-ra teljesültek. Az önkormányzathoz 2015. április 1. napjától tervezett 665.645 e Ft-tal szemben 196.121 e Ft parkolási bevétel folyt be.

Az egyéb önkormányzati működési bevételek – közterület foglalás, lakóház működtetési bevételek, kamat bevételek – időarányosan teljesültek.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat részletezi:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 150 000	2 150 000	1 151 329	53,6
Telekadó	45 000	45 000	37 427	83,2
Idegenforgalmi adó	170 000	170 000	93 745	55,1
Iparüzési adó	3 901 269	3 901 269	1 517 033	38,9
Gépjárműadó	166 000	166 000	84 916	51,2
Kommunális adó	14 000	14 000	17 101	122,2
Pótlékok, bírságok	27 033	27 033	29 681	109,8
Összesen	6 473 302	6 473 302	2 931 232	45,3

A helyi adóbevételek az iparüzési adó kivételével 50%-ot meghaladóan teljesültek.

A működési célra átvett pénzeszközök – államháztartáson belülről és kívülről – teljesítése azért magasabb az előirányzatnál, mert több bevétel előirányzatosítása még nem történt meg – pld. közfoglalkoztatás támogatása.

A felhalmozási bevételek teljesítését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése	72 000	103 408	143,6
Árverésen értékesített lakások és helyiségek értékesítése	260 000	69 349	26,7
Önkormányzati helyiségek értékesítése	62 500	52 383	83,8
Lakásforgalmi értékkülönbözlet	1 000		
Corvin Sétány területen lévő telkek értékesítése	337 924		
MÁV lakótelep értékesítése	120 000	0	
Balassa 3-5. üres telkek értékesítése	81 887	64 479	78,7
Összesen:	1 107 126	289 619	26,2

A MÁV lakótelepen az értékesítés a II. félévben indult be, de az előirányzat várhatóan nem teljesül, mert sokan részletre vásárolják meg a lakásokat.

A Corvin Sétány területén lévő telkek cseréjének határideje 2015. december 31.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése elmarad az időarányos teljesítéstől, mert az EU-s projektek támogatásának lehívása utólagos és hosszabb időt vesz igénybe a leutalás.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
Helyi támogatás törlesztés		132	
Munkáltatói lakásépítési támogatás törlesztés	1 500		
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön törlesztés	28 768	22 116	76,9
Összesen	30 268	22 248	73,5

Kiadások teljesítése

A kiadások 22.724.115 e Ft összegű módosított előirányzatának 38,5%-a teljesült, 8.741.871 e Ft összegben.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesítése időarányos.

A dologi kiadások teljesítése 41,1%. A lakóház működtetési kiadásokon belül a közüzemi díjaknál jelentős megtakarítás realizálódott, és több, nagyobb összegű karbantartási számla kifizetése áthúzódott a II. félévre.

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatának 38,6%-a került felhasználásra.

Az alábbi táblázatban szereplő adatokból megállapítható, hogy 2015. év I. félévében az előző év hasonló időszakához képest 35-40 %-kal kevesebb eseti jellegű támogatás iránti kérelem került az Önkormányzathoz benyújtásra (a temetési és a gyógyszer-támogatás kivételével). A korábbinál szigorúbb jogosultsági feltételek ellenére a kérelmek elutasításának száma nem emelkedett. A temetési és a gyógyszer-támogatások esetében érzékelhető a kérelmek számának emelkedése.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a természetbeni rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása legalább 3 fős előkészítő munkacsoport javaslata alapján történik. 2015. márciusában az Előkészítő Munkacsoport megalakításra került, mely 5 főből áll, tagjaiból 2 fő az a)-c), további 1-1 fő a d)-f) pont szerinti részvevő. A Munkacsoport tagjai:

a.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője,

b.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Iroda vezetője,

c.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Iroda ügyintézői,

d.) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője vagy az általa kijelölt szakmai vezető,

e.)Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője vagy az általa kijelölt személy,

f.)Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága elnöke vagy az általa kijelölt személyt.

Támogatás neve	Elutasítások								esetszámok változása %-ban 2015. évben, 2014. évhez képest
	2014. I. félév		2015. I. félév		2014. I. félév		2015. I. félév		
	eset	átlag (fő/év)	eset	átlag (fő/év)	fő	indok	fő	indok	
Önkormányzati segély /rendkívüli települési támogatás (lakhatás nélkül)	2227	12505	1485	11753	77	vagyon (5), magas jövedelem (12), jogosultságnak nem felel meg (19), 3 hónap nem telt el (25), egyéb (16)	74	vagyon (7), köztartozás (28) magas jövedelem (12), magatartásprobléma (4), 3 hónap nem telt el (11), egyéb (12)	67
Támogatás temetési költségek csökkentéséhez	38	17000	48	23827	7	magas jövedelem	3	magas jövedelem	126
Támogatás gyógyszerkiadások csökkentésére	134	26074	149	24370	71	magas jövedelem (52), igazolt költség kevés (13), egyéb (6)	49	magas jövedelem (36), igazolt költség kevés (8), egyéb (5)	111
Települési támogatás-gyermekszületésre	0	0	16	5312	0	0	2	átmeneti nevelésben van az újszülött (1), határidőn túli (1)	<i>új támogatási forma</i>
Fűtési támogatás	4579	9000	2748	9000	0	0	0	0	60
Lakásfenntartási támogatás/rendkívüli települési támogatás lakhatásra	8358	18116	4816	13092	46	magas jövedelem (27), vagyon (10), egyéb (9)	42	magas jövedelem (17), köztartozás (11) vagyon (8), egyéb (6)	58
összesen	15336	82695	9262	87354	201		170		60,4

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését feladatonként az előterjesztés 2. számú melléklete részletezi.

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Az intézmény feladata az első félévben nem változott, az épület felújítása azonban a munkaszervezésben és a többletköltségek finanszírozásában komoly szakmai munkát igényel.

A felújítás alatt a szolgáltatás, feladatellátás folyamatos, fennakadás, panasz nem volt.

A tervezett 1.457.231 e Ft előirányzattal szemben a bevételek 671.644 e Ft-ban, a kiadások 729.034 e Ft-ban teljesültek.

Az intézmény bevételi előirányzatának tervezésekor a felújítás miatt várható bevételi kiesések figyelembe lettek véve. A tervezett saját működési bevételi előirányzatok teljesítése időarányos, várhatóan év végéig nem lesz bevételi kiesés.

Az OEP támogatás tervezett előirányzatának teljesítése is időarányos, év végéig bevételi többlet is várható az orvosok, asszisztensek bértámogatása, a nyugdíjas orvosok nyugdíjat helyettesítő jövedelem-kiegészítése miatt.

A kiadási előirányzatok teljesítése összességében időarányos. A beruházási előirányzatok teljesítése az év második felében realizálódik.

Az intézmény 2015. évi költségvetése az éves feladatellátást biztosítja.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény feladata az I. félévben nem változott.

A tervezett 1.075.323 e Ft előirányzattal szemben a bevételek 446.310 e Ft-ban, a kiadások 441.812 e Ft-ban teljesültek.

Az intézmény működési bevételi (saját bevételek) előirányzatának teljesítése az időarányos részt meghaladta az áfa visszatérülés miatt, melyre költségvetésmódosítást nem kezdeményezett az I. félévben az intézmény.

A kiadási előirányzatok teljesítése összességében időarányos, azonban több címnél a működési kiadások teljesítése magasabb az időarányosnál.

Várhatóan az intézmény éves költségvetése biztosítja év végéig a feladatellátást, a működtetést.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Az intézmény feladata az I. félévben bővült, az ellátások körébe a fogyatékos gyermekek gondozása bekerült.

A tervezett 601.649 e Ft előirányzattal szemben a bevételek 290.759 e Ft-ban, a kiadások 289.235 e Ft-ban teljesültek.

Az intézmény működési bevételi előirányzatának teljesítése elmaradt az időarányostól, 43,2%.

A kiadási előirányzatok teljesítése összességében időarányos, de a dologi kiadások meghaladták az 50%-os felhasználást.

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ

Az I. félévben az intézmény feladatai közül június 15. napjától a Kisfalu Kft.-hez átkerültek a nevelési, oktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartási, működtetési, karbantartási, felújítási feladatok.

A tervezett 1.317.777 e Ft előirányzattal szemben a bevételek 604.944 e Ft-ban, a kiadások 638.639 e Ft-ban teljesültek.

A Képviselő-testület az átszervezés miatti előirányzatok módosításáról már döntött, melyet az I. féléves költségvetési rendelet még nem tartalmazott, de a teljesítések alapján megállapítható, hogy a becslt adatoktól a teljesítés több esetben eltér, ezért az intézmény zárómérlegének elkészítése előtt költségvetés-módosításra lesz szükség.

Az intézmény feladatellátása és gazdálkodása zökkenőmentes volt.

Józsefvárosi Óvodák

Az óvodák feladatai az első félévben nem változtak, de 2015. augusztus 1. napjától összevonásra kerültek.

A tervezett 1.103.033 e Ft előirányzattal szemben a bevételek 510.614 e Ft-ban, a kiadások 536.250 e Ft-ban teljesültek.

Az óvodák módosított előirányzatait a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezeti. A Képviselő-testület a becslt, várható adatok alapján az átszervezés miatt már döntött az előirányzatok módosításáról, de az I. félévi rendelet ezt nem tartalmazta.

A teljesítések alapján megállapítható, hogy a becslt adatoktól a teljesítés több esetben eltér, ezért az intézmények zárómérlegének elkészítése előtt költségvetés-módosításra lesz szükség.

Összességében vizsgálva az óvodák felhasználása a becslt előirányzatokon belül marad.

Az óvodák feladatellátása és gazdálkodása zökkenőmentes volt.

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

Az intézmény 2015. június 30. napján jogutód nélkül megszűnt.

A zárómérleg elkészítésének határideje 2015. szeptember 30.

A tervezett 1.400.437 e Ft előirányzattal szemben a bevételek 220.246 e Ft-ban, a kiadások 370.808 e Ft-ban teljesültek.

A Képviselő-testület a becsült, várható adatok alapján az átszervezés miatt már döntött az előirányzatok módosításáról, de az I. félévi rendelet ezt nem tartalmazta.

Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat

Az intézmény 2015. március 31. napján megszűnt.

Polgármesteri Hivatal

2015. január 1. napjától a Hivatal látja el a közterület-felügyeleti feladatokat.

A tervezett 2.191.978 e Ft előirányzattal szemben a bevételek 830.333 e Ft-ban, a kiadások 709.607 e Ft-ban teljesültek.

A tervezett közhatalmi bevételek – közterület-felügyeleti bírság, kerékbilincselés – 59%-a realizálódott.

Sem a személyi, sem a dologi kiadások teljesítése nem éri el az 50%-ot.

Gazdasági társaságok gazdálkodása

Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.

A Kft. főbb feladatai a következők:

- erdei iskola, üdültetés, mely ebben az időszakban nem működött, csak az épületek fenntartása, karbantartása történt,
- nyári napközis tábor,
- szociális gondoskodás, ezen belül közérdekű önkéntes munka, közérdekű munkavégzés (szabálysértők), közfoglalkoztatás, gyermekeknek játékos foglalkozások szervezése, klubok, tanfolyamok működtetése, stb.,
- kulturális, közművelődési és turisztikával kapcsolatos feladatok, amelynek keretein belül működteti a Galériát, a Zászlógyűjteményt, valamint különböző kiállításokat gyermek és felnőtt programokat, továbbá minden hónapban több rendezvényt szervez, bonyolít,
- kerületi közéleti lap szerkesztése, kiadása és az önkormányzati honlap működtetése, amelyek keretein belül még a Facebook-oldal, a mobilalkalmazás szerkesztése, kisfilmek készítése, plakátok és egyéb kiadványok készítését is végzi a Kft.,
- helyi vállalkozás fejlesztést segítő feladatok, szabadidő és sporttevékenységek szervezése, működtetése, ezen belül a Homok utcai sportudvar homlokzatának javítására került sor, partnerkapcsolatok kiépítése, ápolása, inkubációs pályázat koordinálása,
- nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítása.

A fentiek felül külön szerződés keretében a Magdolna Negyed program megvalósítását is végzi a Kft., valamint az épületek, sportudvarok fenntartását, működtetését.

A Kft. 2015. évi támogatásnak módosított előirányzata 690.345 e Ft.

2015. június 1. napjától a Kft.-ből a gyermekek üdültetése feladat kivált, visszakerült a Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Kft.-hez.

Az első félévben a támogatásának 40,6%-a került elutalásra.

Össességében az éves támogatás összege a Kft. tevékenységének ellátásához elegendő lesz.

Józsefváros Gyermekéért Üdültetéséért Kft.

A költségvetés tervezésénél a Kft.-nek nem volt feladata, eredetei támogatásának előirányzata kizárólag a Kft. fenntartására került megállapításra. Év közben a Képviselő-testület döntése alapján az erdei iskolai tábor és nyári káptalanfüredi üdültetési feladatok a Kft.-hez visszakerültek.

A Káptalanfüreden lévő gyermektábor ebben az évben a felújítás, sportfejlesztési program miatt nem üzemel, de a Kispesti Önkormányzat Gyermektáborában a megkötött megállapodás alapján (2015. május 22. napján) a kerületi iskolások üdültetése folyamatos.

A sportfejlesztési program megvalósulása céljából a Képviselő-testület együttműködési megállapodásról döntött a MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt.-vel, valamint 13.500,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a tervezési munkálatokra.

A Kft. módosított támogatási előirányzata 55.758,6 e Ft, az elutalt támogatás összege 9.625 e Ft.

Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. (jogutód Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.)

A Kft. feladatai 2015. évben folyamatosan változtak. Április 1. napjától a parkolás-üzemeltetési feladatokat kapta meg, melyet szolgáltatási szerződés keretében lát el. Június 15. napjától a nevelési, oktatási intézmények karbantartását, üzemeltetését, július 1. napjától a Városüzemeltetési Szolgálat feladatait vette át. A feladatokat közszolgáltatási szerződés keretében látja el, a támogatás összegével el kell számolni.

A lakás-helyiséggazdálkodási, működtetési, fenntartási, karbantartási feladatokra tervezett éves előirányzatok teljesítése összességében időarányos, év végéig várhatóan nem kell a kiadási előirányzatokat kiegészíteni. A bevételi előirányzatok is várhatóan év végéig összességében teljesülnek.

Az átvett feladatok tekintetében még a kiadások nagy részét az Önkormányzat fizeti, mert a szerződések átkötése sok időt vesz igénybe.

A féléves gazdálkodás során az önkormányzatnak nem volt likviditási problémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, az előirányzatok zárolása, a 2014. évi szabad pénzmaradvány, a folyó évi bevételek, valamint a költségvetés teljesítéséhez igazodó évközi módosítások biztosították a folyamatos finanszírozást. Az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes volt.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2015. szeptember 07.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából


Dr. Mészár Erika
aljegyző

2015 SZEPT 09.

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzat összesen			
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1			KIADÁS				
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3		1	Személyi juttatás	4 284 584	4 419 451	2 164 949	49,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232 694	1 263 723	581 908	46,0
5		3	Dologi kiadások	7 348 092	8 300 780	3 413 934	41,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	4	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	418 668	421 363	162 804	38,6
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	
9			ebből: elvonások és befizetések	160 918	1 955 821	44 672	2,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 882	182 333	64 375	35,3
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	937 007	1 351 286	696 183	51,5
14			működési célú és általános tartalék	740 733	718 190	-	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 237 578	18 612 947	7 128 829	38,3
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17		1	Beruházások	783 244	1 374 100	259 018	18,9
18		2	Felújítások	2 743 265	3 282 352	1 172 097	35,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	12 200	265 646	25 935	9,8
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	15 300	15 300	-	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 550	-	-	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	270 858	748 500	155 992	20,8
24			felhalmozási céltartalék	538 478	381 091	-	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 371 895	6 066 989	1 613 042	26,6
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 609 473	24 679 936	8 741 871	35,4
27			BEVÉTELEK				
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 781 730	1 844 751	1 232 159	66,8
31			ebből elvonások és befizetések	160 918	1 955 821	44 193	2,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 344 640	1 591 360	1 040 970	65,4
35		2	Közhatalmi bevételek	6 966 502	6 966 502	3 224 264	46,3
36		3	Működési bevételek	3 835 103	3 777 536	1 482 157	39,2
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	62 172	124,3
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 138 893	16 185 970	7 085 915	43,8
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	1 295	864	66,7
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 556 239	2 556 239	958 260	37,5
45		2	Ingatlanok értékesítése	935 311	935 311	288 755	30,9
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	174	
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	30 268	30 268	22 175	73,3
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	36 000	445	1,2
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 521 818	3 559 113	1 270 673	35,7
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 660 711	19 745 083	8 356 588	42,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 427 438	5 387 580	2 442 603	45,3
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 427 438	5 387 580	2 442 603	45,3
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 875	113 656	-	0,0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	29 875	113 656	-	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 457 313	5 501 236	2 442 603	44,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 526 123	8 777 398	2 442 603	27,8
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 427 438	5 387 580	2 442 603	45,3
61		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	895 680	2 129 390	-	0,0
62		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	203 005	1 260 428	-	0,0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	879 952	1 658 691	-	0,0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 875	113 656	-	0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	365 775	619 915	-	0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	484 302	925 120	-	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 406 075	10 436 089	2 442 603	23,4
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 066 786	30 181 172	11 184 474	37,1
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 066 786	30 181 172	10 799 191	35,8
70			kerületen belüli duplázódás	5 618 231	7 457 057	2 442 603	32,8
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	19 448 555	22 724 115	8 356 588	36,8
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 098 685	- 2 426 977	- 42 914	1,8
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 850 077	- 2 507 876	- 342 369	13,7

74		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 098 685	3 389 818	-	0,0
75		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	850 077	1 545 035	-	0,0
76		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	962 841	- 42 914	-4,5
77		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 962 841	- 342 369	35,6
78		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	- 385 283	

Önkormányzat felújítási kiadásai
2015.06.30.

előterjesztés
2.sz. melléklete
a Ft ban

Címrend szám	Megnevezés	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
11603	CSP cserelakások felújítása		66 667	
11605	Mátyás téri illemhely		2 319	
11605	EUB II. utak felúj. terv-sel együtt	186 955	186 955	6 971
11605	JESZ Auróra 22-28. felúj.	1 297 426	1 297 426	283 681
11604	MNP3 Kaputelefon kiépítés			2 420
11604	MNP3 Kálvária tér			1 048
11604	MNP3 Bauer S.u.4.	135	135	135
11604	MNP3 Bauer S. u. 11.	15 119	15 119	219
11604	MNP3 Dankó u. 7.	1 725	1 725	2 056
11604	MNP3 Dankó u. 16.	1 884	1 884	1 885
11604	MNP3 Dankó u. 17.	14 406	14 406	14 407
11604	MNP3 Dankó u. 20.	2 043	2 043	2 042
11604	MNP3 Dankó u. 30.	4 489	4 489	3 488
11604	MNP3 Dobozi u. 17.	1 026	1 026	3 494
11604	MNP3 Dobozi u. 19.	5 102	5 102	3 185
11604	MNP3 Karácsony S. u. 22.	7 149	7 149	576
11604	MNP3 Kisfuváros u. 8.	10 496	10 496	771
11604	MNP3 Lujza u. 2.c.	8	8	8
11604	MNP Lujza u. 8.	11 522	11 522	607
11604	MNP3 Lujza u. 15.	301	301	301
11604	MNP3 Lujza u. 22.	54 054	54 054	6 802
11604	MNP3 Lujza u. 30.	814	814	814
11604	MNP3 Lujza u. 34.	280	280	280
11604	MNP3 Magdolna u. 12.	308 968	308 968	292 467
11604	MNP3 Magdolna u. 20.	164 484	164 484	151 488
11604	MNP3 Magdona u. 22.	334	334	334
11604	MNP3 Magdolna u. 44.	320	320	319
11604	MNP3 Magdolna u. 47.	29 048	29 048	166
11604	MNP3 Nagyfuváros u. 2/b.	292	292	292
11604	MNP3 Nagyfuváros u. 26.	224 537	224 537	185 455
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 12.	314	314	313
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 13.	459	459	262
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 18.	2 013	2 013	2 012
11604	MNP3 Szigetvári u. 4.	16 367	16 367	16 267
11604	MNP3 Dankó u. 16. fszt.helyiség	194	194	194
11604	MNP3 Dobozi u. 23.fszt. helyiség	376	376	194
11604	MNP3 Magdolna u. 47. helyiség	1 570	1 570	194
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 23. helyiség			194
11604	MNP3 Mátyás tér 15. pinceklub	193	193	193
11604	MNP3 Egyéb kivitelezéshez kapcs.ktg-ek	106	106	
11604	MNP3 Homok u út és járda felúj.,épület szigetelés	10 770	10 770	
11604	MNP3 Kisfuváros u. szegélycsere	4 548	4 548	
11604	MNP3 Fiumei út szervízút felúj.	21 470	21 470	
11604	MNP3 Baross u. szervízút felúj.	22 627	22 627	
11604	MNP3 bérlakás felújítása	26 250	26 250	3 340
11604	MNP3 Kisértékű tárgyi eszközök			323
11604	MNP3 Vízugyjtő puffertározó			3 268
11602	Üres lakások lakhtatóvá tétele		15 000	14 149
11602	Kéménykarbantartás, kiváltás		20 000	
11602	Lakóházak életveszély elhárítása	10 000	10 000	1 297
11602	MÁV telep Hungária krt 2-4- elektr. Hálózat		61 361	27 341

Önkormányzat felújítási kiadásai
2015.06.30.

előterjesztés
2.sz. melléklete

a Ft ban

11602	MÁV telep eng. és kivit. Terv		45 769	43 287
11602	LÉLEK pr. 5 db lakás felúj.		3 320	
11602	Elid. Érd-ben felúj lakás ÁFA	10 143	10 143	
11602	Tolnai L.u.21.felújítás tűz m.		73 940	53 971
11602	Strabag 8 lakás helyreállítása		1 696	
11602	Futó 27. homlokzat felújítás		27 340	
11601	Intézményi épületek életv.elhár., gázhál. Csere	5 000	5 000	
11601	Guttenberg- Rökk. Orvosi rend.	100 000	100 000	
11601	KFOP energetikai pályázat	115 731	105 731	27 942
11601	Ezüstfenyő Gond.Ház pályázati önrész		25 000	
11601	Gyerek Virág Óvoda kerítés		5 000	
11601	Gyerek Virág Óvoda játszóudvar		10 000	
11601	Gyerek Virág Óvoda konyha		750	
11601	Gyerek Virág Óvoda tagóvoda kerítés		11 000	
11601	Gyerek Virág Óvoda tagóvoda játszóudvar		10 000	
11601	Napsugár Óvoda tető		4 500	
11601	Katica Bölcsőde étellift		3 467	1 073
11601	Tömő u. Óvoda felújítása		47 000	
11601	Tátika Óvoda felújítása		7 500	
11601	Koszorú Óvoda felújítása		30 000	
11601	Ötpacsirta, Reviczky u. felúj.		510	
11601	Sárkány u. közvil. Megújítás	217	217	
11601	Alföldi u. és Sárkány u. felúj.		7 163	7 158
11601	Gyermeküdülők felúj.	52 000	52 000	483
11601	Delej -u., Golgota u., Tisztes u. útfelújítás		6 273	1 036
11601	Delej -u., Golgota tér útfelújítás		25 400	
11601	Hivatal homlokzat		10 000	
	Összesen:	2 743 265	3 254 240	1 170 202

	Intézmény	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal			307
	Józsefvárosi Parkolási Szolgálat			
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		6 332	
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		38	
	Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat		21 742	1 588
	Józsefvárosi Intézműködtető Központ			
	Intézmények összesen		28 112	1 895
	Kerület összesen	2 743 265	3 282 352	1 172 097

Önkormányzat beruházási kiadásai
2015.06.30.

előterjesztés
2. sz. melléklete
eFt-ban

Címrend szám	Megnevezés	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
11101	Képviselők inf. Eszk. Besz.	3 862	3 862	3 861
11101	Téli gumik beszerzése	600	600	
11101	Tisztviselők gépj. beszerz.	0	26 000	25 660
11101	Műalkotás megvalósításához		50	
11102	Nemzetközi kapcsolatok			10
11301	TÁMOP 5.6.C-11/1	18	18	
11404	Kamerák beszerzése		5 000	
11404	Térfigyelő szoba szellőző rendszer bőv.		430	
11407	Teleki téri piac eszköz beszerzés	800	800	125
11502	Parkolás visszafizetés „JKKSZ térfigyelő		15 743	7 684
11601	Guttenberg tér-Rökk Sz. orvosi rend. Berend.		10 000	
11601	Guttenberg tér-Rökk Sz. orvosi rend.		17 530	
11601	Vajda Iskola sportsátor	0	184	184
11601	Mindszenty tér kialakítása		8 000	
11601	Horváth M. tér játszótér	10 000	0	
11601	Önk. Tul. Utak. közv. eng., kiviteli tervek		766	
11601	Pityang óvoda bővítése	15 228	202 728	3 807
11601	Pityang óvoda eszközbeszerzés		1 699	
11601	Gyerek virág óvoda vez. Iroda		650	
11601	Szivárvány óvoda vez. Iroda		1 000	
11601	Napraforgó óvoda vez. Iroda		700	
11601	Napsugár óvoda tároló		1 500	
11601	Hétszínvirág óvoda árnyékoló		300	
11601	Mesepalota óvoda terasz		300	
11601	Belterületi utak szilárd burk. ellát.		2 545	
11601	Loasonczi Iskola tanuszoda fejl.		3 390	
11602	Új mérőhelyek kialakítása	0	3 200	487
11602	Kisfalu rezskó vásárlása	1 500	1 500	
11602	Kéménykiváltás	20 000	0	
11603	CSP vízvezeték tervezés, építés	15 112	15 112	91 904
11603	CSP gázvezeték tervezés, építés	4 500	4 500	0
11603	CSP közterület rehabilitáció	20 000	20 000	
11603	CSP Elmu	113 043	113 043	34 751
11603	CSP ingatlan csere	391 361	391 361	
11604	MNP3 Bérletés korszerűsítés	19 850	19 850	0
11604	MNP3 T1 Eszközök	9 915	9 915	
11604	MNP3 T2 Eszközök	3 697	3 697	
11604	MNP3 T3 Eszközök	444	444	0
11604	MNP3 T4 Eszközök	1 270	1 270	0
11604	MNP3 T5 Eszközök	2 985	2 985	0
11604	MNP3 G2 Eszközök	6 906	6 906	
11604	MNP3 Térfigyelő kamerarendszer	21 770	21 770	0
11604	MNP3 Kaputelefon kiépítés			2 420
11604	MNP3 kisértékű tárgyi eszközök	953	953	559
11604	MNP3 Fido tér	0		808
11604	MNP3 Mátyás tér 15. pinceszobák	0		62
11604	MNP3 bútorok	12 700	6 759	7 110
11604	T2/1. Kesztyűgyár Köz. H. eszközök		740	
11604	Teleki tér-Karácsony S.u. közvil. oszlop BDK		687	
11605	Teleki téri Piac építés		84 021	32 483
11605	EUB II Köz-tér.	16 800	16 800	0
11605	EUB II közterület alakítás terv	2 016	2 016	
11605	II. János Pál Pápa tér fejl.		44 100	
11605	Auróra u. 22-28. JESZ eszközbeszerzések	54 892	54 892	5 074
11703	Főépítési Iroda beszerzései	1 870	1 870	
11706-02	ÁROP pály. szervezet fejl.	127	127	
11706-02	Zászlórudak		5 724	
11706-02	12 db kerékpár beszerzése		1 200	
11706-02	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	76 842	508
	Összesen:	752 219	1 216 079	217 497

Önkormányzat beruházási kiadásai
2015.06.30.

előterjesztés
2. sz. melléklete
eFt-ban

	Intézmény	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal	4 500	29 223	6 125
	Józsefvárosi Parkolási Szolgálat	650	1 006	1 006
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	9 525	11 425	1 304
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	9 077	13 956	4 184
	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0	53 456	4 843
	Józsefvárosi Intézműködtető Központ	2 473	1 196	1 134
	Tátika Napközi Otthonos Óvoda	335	335	0
	Gyere- Virág Napközi Otthonos Óvoda	520	520	9
	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	270	270	146
	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	240	240	0
	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	320	320	264
	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	270	270	89
	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	425	425	0
	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	395	395	30
	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	270	270	0
	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	265	265	29
	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	330	330	324
	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	395	395	0
	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	765	765	112
	Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	0	42 959	21 922
	Intézmények összesen	31 025	158 021	41 521
	Kerület összesen	783 244	1 374 100	259 018