




# Tájékoztató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

2.

<b>Előterjesztő:</b> dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. szeptember 08.	..... sz. napirend
<b>Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés teljesítéséről</b>	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>de: j</i>	
JOGI KONTROLL: <i>hella</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	
 DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) 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

Kerületi szinten az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 17.890.679 e Ft bevételi előirányzat 22.292.791 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 63,1%-ban, 14.061.497 e Ft-ban realizálódtak.

A módosított előirányzat emelkedését a 2015. évi költségvetési maradvány okozta.

A működési bevételek módosított előirányzatának 45,2%-a, a közhatalmi bevételeknek 49,4%-a realizálódott.

Az egyéb önkormányzati működési bevételek – közterület foglalások, lakóház működtetési bevételek, kamat bevételek, Új Teleki téri Piac bevételei, parkolási bevételek – időarányosan teljesültek.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat részletezi:

ÉRKEZETT

2016 AUG 31 18:50

1

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 280 000	2 280 000	1 178 856	51,7
Telekadó	45 000	45 000	30 393	67,5
Idegenforgalmi adó	210 000	210 000	114 832	54,7
Iparüzési adó	4 143 741	4 198 026	1 884 865	44,9
Gépjárműadó	180 000	180 000	111 148	61,7
Kommunális adó	15 000	15 000	23 340	155,6
Pótlékok, bírságok	30 429	30 429	18 983	62,4
<b>Összesen</b>	<b>6 904 170</b>	<b>6 958 455</b>	<b>3 362 417</b>	<b>48,3</b>

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

A felhalmozási bevételek teljesítését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése árveréssel együtt	270 000	140 878	52,2
Önkormányzati helyiségek értékesítése árveréssel együtt	185 000	233 107	126,0
Lakásforgalmi értékkülönbözlet	1 000		
Corvin Sétány területen lévő telkek értékesítése	337 924		
Balassa 7-9., József u. 27. üres telkek értékesítése	305 156		
Korányi S. u. 16. értékesítés	61 876		
Tavaszmező 6. értékesítés	40 000		
Trefort 3. ingatlan értékesítés	585 000	585 000	100,0
Százados u. 26. pénzbeli adomány	2 544		
Tömő u. 16. értékesítés	107 767		
Bacsó Béla u. 17. telkek értékesítés		336 658	
<b>Összesen:</b>	<b>1 896 267</b>	<b>1 295 643</b>	<b>68,3</b>

A Corvin Sétány keretében kijelölt telkek cseréje még nem történt meg. A Balassa 7-9., a József 27. és a Tömő 16. szám alatti ingatlan pályáztatása folyamatban van, a Tavaszmező 6. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó megállapodás aláírása folyamatban van. A Korányi S. u. 16. szám alatti ingatlan kiürítése érdekében a cserelakások felújítása folyik.

A működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak teljesítése magasabb az időarányos teljesítéstől, mert a befejezett EU-s projektek – MNPIII., Auróra u. rendelő felújítása - támogatásának nagy része átutalásra került.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
Helyi támogatás törlesztés	100	69	69,0
Munkáltatói lakásépítési támogatás törlesztés	1 490	799	53,6
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön törlesztés	55 000	39 471	71,8
<b>Összesen</b>	<b>56 590</b>	<b>40 339</b>	<b>71,3</b>

### Kiadások teljesítése

Kerületi szinten a kiadások 22.292.791 e Ft összegű módosított előirányzatának 33,6%-a teljesült, 7.497.463 e Ft összegben.

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

Az Önkormányzatnál a dologi kiadások teljesítése 33,9%. 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 35,1%-a került felhasználásra.

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

### Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

2016. évben az intézmény feladataiban az alábbi változások történtek:

- jogszabályi változás:

- az alkalmazottak közül egyes meghatározott munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű dolgozó illetménye megállapítása szempontjából átkerült a pedagógus életpályamodellbe,
- féléves kortól a GYED/GYES mellett dolgozó szülők gyermekei is az ellátást igénybe vehetik,
- a nyári szünidei étkeztetést biztosítani kell a kerületi lakosú gyermekeknek, azonban az intézményi ellátottakon kívül erre igény nem merült fel,

- a Képviselő-testület 2016. május 1-jétől döntött arról, hogy a pedagógus életpályamodellbe nem tartozó és alacsony jövedelmű munkakörökben foglalkoztatottak 18%-os bérfejlesztésnek megfelelő összegű keresetkiegészítésben részesüljenek, melyre tartós kötelezettségvállalás történt.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal, valamint az évközben felmerülő feladatokra biztosított költségvetési támogatással módosult. Az eredeti előirányzat 726.266,0 e Ft-ról 799.290 e Ft-ra változott, mely 10%-os emelkedést jelentett.

A módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 47,7%-os. A bevételeken belül a működési bevételek teljesítése 42%, a finanszírozási bevételek teljesítése 47%. Az előző évi költségvetési maradványt a teljesítési adatok nem tartalmazzák.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 52%, időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés következő:

- személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 56,5% és 53,5%,
- dologi kiadásoknál 46%, mely időarányosnak mondható,
- beruházásoknál, felújításoknál 24%, a pénzügyi teljesítések a második félévben realizálódnak.

## **Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

2016. évben az intézmény feladataiban az alábbi változások történtek:

- jogszabályi változás alapján a nyári szünidei étkeztetést biztosítani kell a kerületi lakosú iskolás és óvodás korú gyermekeknek,
- a Képviselő-testület 2016. május 1. napjától 172 fő részére kereset-kiegészítésről döntött, mely 18%-os emelésnek felel meg, és tartós kötelezettségvállalás történt,
- 2016. augusztus 1. napjától 2 fő létszámbővítés iskolai óvodai szociális munkakörre.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal, valamint az évközben felmerülő feladatokra biztosított költségvetési támogatással módosult. Az eredeti előirányzat 1.933.076,0 e Ft, a módosított előirányzat 2.176.717,0 e Ft, mely 13%-os növekedést jelentett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése 47,5%, ezen belül a működési bevételek teljesítése 39,2%.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 46,1%. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a költségvetési maradványt terhelő elvonásokat.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 56,7%, mely időarányos az évközi változásokat is figyelembe véve,
- dologi kiadásoknál 43,7%,
- a beruházásnál 15%.

## **Napraforgó Egyesített Óvoda**

2016. évben az intézmény feladataiban az alábbi változások történtek:

- A Képviselő-testület 2016. május 1. napjától a nevelést oktatást segítői munkakörben foglalkoztatottak közül 107 főnél kereset-kiegészítéséről döntött, mely 18%-os béremelésnek felel meg, és tartós kötelezettségvállalás is történt.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a bérpótlékokkal, valamint az évközben felmerülő feladatokra biztosított költségvetési támogatással módosult. Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 1.090.376,0 e Ft, a módosított előirányzata 1.168.682 e Ft, mely 7 %-os emelkedést jelent.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,2%, az alacsony teljesítés oka, hogy az előző évi költségvetési maradványt a teljesítési adatok nem tartalmazzák. Az intézmény szolgáltatása ingyenes, mert az étkeztetést a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,8%.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés következő:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 47,3%, dologi kiadásoknál 13,6%,
- a beruházásnál 3,7%-os.

## **Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

Az intézmény feladatai évközben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, valamint a jogszabály szerinti bérkompenzációval módosult. Az eredeti előirányzat 1.323.398,0 e Ft-ról 1.455.746 e Ft-ra módosult, mely 10%-os emelkedést jelentett. Az előző évi költségvetési maradványok és elvonások a teljesítési adatokban még nem jelentek meg.

A módosított bevételi előirányzatához viszonyítva a teljesítés 47%, mely kisebb volumenű bevételi kiesést jelent. Várhatóan év végéig a bevételi terv teljesül. A bevételek nagyobb hányadát az OEP finanszírozás teszi ki, melynél már az első félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva többlet realizálódott.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 47%, mely időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 47,1%, mely az üres álláshelyeket is figyelembe véve időarányos,
- dologi kiadásoknál 53,8%, mely az időarányoshoz viszonyítva magas, azonban évvégéig az időarányos teljesítés biztosítható,
- a beruházásnál 4%.

### Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal feladatai év közben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, valamint a jogszabály szerinti bérkompenzációval módosult. Az eredeti költségvetési előirányzat 1.901.839,0 e Ft a módosított előirányzat 2.356.069 e Ft, mely 24%-os növekedést jelentett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 37,2%-ra teljesültek. A költségvetési bevételek 48,6%-a, a finanszírozási bevételek 33%-a realizálódott. A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradványokat nem tartalmazzák. Várhatóan az éves tervezett költségvetési bevételek év végéig teljesülnek.

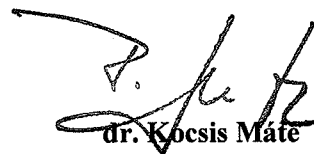
A kiadások módosított előirányzathoz viszonyítva 36,1%-ra teljesültek az előző évi költségvetési elvonások nélkül.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46%, mely az üres álláshelyeket is figyelembe véve időarányos,
- dologi kiadások 36%, mely az időarányoshoz viszonyítva alacsony, azonban a karbantartások pénzügyi teljesítése a második félévben lesz,
- a beruházás 27%-os, a teljesítés a második félévre áthúzódik.

**Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.**

Budapest, 2016. augusztus 31.

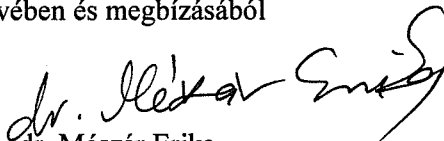
  
**dr. Kocsis Máté**  
 polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

  
 dr. Mészár Erika  
 aljegyző

2016 AUG 31

Sor- szám	Előirányza- t csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat				Józsefvárosi Polg	
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei	Módosított ei
1			<b>KIADÁS</b>						
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3	1		Személyi juttatás	132 939	146 912	70 151	47,8	1 077 697	1 108 943
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 338	43 740	14 595	33,4	307 195	319 922
5	3		Dologi kiadások	4 569 173	5 860 011	1 986 488	33,9	499 780	513 134
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	213 200	257 663	90 372	35,1	-	-
8	5		Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	302 431	54 080	17,9	-	375 222
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	135 064	279 182	73 318	26,3	-	-
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 252 189	2 298 201	1 140 343	49,6	-	-
14			működési célú és általános tartalék	345 897	620 549	-	0,0	-	-
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 684 800</b>	<b>9 808 689</b>	<b>3 429 347</b>	<b>35,0</b>	<b>1 884 672</b>	<b>2 317 221</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
17	1		Beruházások	1 069 065	1 363 520	69 906	5,1	17 167	38 848
18	2		Felújítások	1 114 880	2 027 277	148 967	7,3	-	-
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	378 397	575 654	100 271	17,4	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	23 850	15 930	8 550	53,7	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	266 892	872 179	201 678	23,1	-	-
24			felhalmozási céltartalék	377 840	369 547	-	0,0	-	-
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 230 924</b>	<b>5 224 107</b>	<b>529 372</b>	<b>10,1</b>	<b>17 167</b>	<b>38 848</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 915 724</b>	<b>15 032 796</b>	<b>3 958 719</b>	<b>26,3</b>	<b>1 901 839</b>	<b>2 356 069</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>						
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 803	2 403 045	1 052 715	43,8	-	187 067
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 789 558	1 801 523	1 047 279	58,1	-	-
31			ebből elvonások és befizetések	-	451 195	-	0,0	-	-
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	6 245	150 327	5 436	3,6	-	187 067
35	2		Közhatalmi bevételek	6 904 170	6 958 455	3 362 417	48,3	497 500	497 500
36	3		Működési bevételek	3 131 902	3 172 971	1 442 230	45,5	7 100	7 100
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	102 019	102 019	196 636	192,7	-	-
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 933 894</b>	<b>12 636 490</b>	<b>6 053 998</b>	<b>47,9</b>	<b>504 600</b>	<b>691 667</b>
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	371 283	309 881	83,5	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
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	11 000	371 283	309 881	83,5	-	-
45	2		Ingatlanok értékesítése	1 896 267	1 896 267	1 295 643	68,3	-	-
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 193	-	-	-
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 378	-	-	-
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 590	56 590	41 439	73,2	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	56 590	56 590	40 339	71,3	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 100	-	-	-
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 963 857</b>	<b>2 324 140</b>	<b>1 649 534</b>	<b>71,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 897 751</b>	<b>14 960 630</b>	<b>7 703 532</b>	<b>51,5</b>	<b>504 600</b>	<b>691 667</b>
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
54	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 848 358	5 041 239	2 358 566	46,8	-	-
55	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
56	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	61 305	105 709	-	0,0	-	-
57	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 909 663</b>	<b>5 146 948</b>	<b>2 358 566</b>	<b>45,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	1 383 072	1 384 796
61	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	975 224	2 251 169	2 251 169	100,0	-	212 366
62	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	67 514	1 523 757	1 523 757	100,0	-	34 218
63	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
64	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	14 167	33 022
65	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	425 826	231 567	-	0,0	-	923
66	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	459 072	1 675 755	1 444 188	86,2	-	-
67			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 927 636</b>	<b>5 219 114</b>	<b>5 219 114</b>	<b>100,0</b>	<b>1 397 239</b>	<b>1 664 402</b>
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 825 387</b>	<b>20 179 744</b>	<b>6 317 285</b>	<b>31,3</b>	<b>1 901 839</b>	<b>2 356 069</b>
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 825 387</b>	<b>20 179 744</b>	<b>12 922 646</b>	<b>64,0</b>	<b>1 901 839</b>	<b>2 356 069</b>
70			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>						
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>4 249 094</b>	<b>2 827 801</b>	<b>2 624 651</b>	<b>92,8</b>	<b>- 1 380 072</b>	<b>- 1 625 554</b>
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 1 267 067</b>	<b>- 2 899 967</b>	<b>1 120 162</b>	<b>-38,6</b>	<b>- 17 167</b>	<b>- 38 848</b>
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 3 805 620</b>	<b>- 1 266 313</b>	<b>1 416 360</b>	<b>-111,8</b>	<b>1 383 072</b>	<b>1 631 380</b>
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>823 593</b>	<b>1 338 479</b>	<b>1 444 188</b>	<b>107,9</b>	<b>14 167</b>	<b>33 022</b>
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>443 474</b>	<b>1 561 488</b>	<b>4 041 011</b>	<b>258,8</b>	<b>3 000</b>	<b>5 826</b>
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>- 443 474</b>	<b>- 1 561 488</b>	<b>2 564 350</b>	<b>-164,2</b>	<b>- 3 000</b>	<b>- 5 826</b>

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Ármeresteri Hivatal		Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
			Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
		<b>KIADÁS</b>						
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
	1	Személyi juttatás	506 180	45,6	806 374	809 546	381 631	47,1
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 705	46,2	226 274	234 294	115 417	49,3
	3	Dologi kiadások	186 290	36,3	281 750	350 625	188 698	53,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
	5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
		ebből: elvonások és befizetések	-	0,0	-	139	-	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
		működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 175</b>	<b>36,3</b>	<b>1 314 398</b>	<b>1 394 604</b>	<b>685 746</b>	<b>49,2</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
	1	Beruházások	10 567	27,2	9 000	61 142	2 224	3,6
	2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
		felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 567</b>	<b>27,2</b>	<b>9 000</b>	<b>61 142</b>	<b>2 224</b>	<b>3,6</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>850 742</b>	<b>36,1</b>	<b>1 323 398</b>	<b>1 455 746</b>	<b>687 970</b>	<b>47,3</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 375	5,0	1 283 000	1 290 901	661 736	51,3
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 375	5,0	1 283 000	1 290 901	661 736	51,3
	2	Közhatalmi bevételek	319 574	64,2	-	-	-	-
	3	Működési bevételek	6 881	96,9	30 000	30 000	13 929	46,4
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>335 830</b>	<b>48,6</b>	<b>1 313 000</b>	<b>1 320 901</b>	<b>675 665</b>	<b>51,2</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>335 830</b>	<b>48,6</b>	<b>1 313 000</b>	<b>1 320 901</b>	<b>675 665</b>	<b>51,2</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>541 666</b>	<b>33,2</b>	<b>10 398</b>	<b>83 249</b>	<b>3 000</b>	<b>3,6</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	541 666	39,1	10 398	13 192	3 000	22,7
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	0,0	-	62 894	-	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	0,0	-	7 163	-	0,0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>51 596</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	0,0	-	-	-	-
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	0,0	-	51 596	-	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>541 666</b>	<b>32,5</b>	<b>10 398</b>	<b>134 845</b>	<b>3 000</b>	<b>2,2</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>850 742</b>	<b>36,1</b>	<b>1 323 398</b>	<b>1 455 746</b>	<b>687 970</b>	<b>47,3</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>877 496</b>	<b>37,2</b>	<b>1 323 398</b>	<b>1 455 746</b>	<b>678 665</b>	<b>46,6</b>
		kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 504 345</b>	<b>31,0</b>	<b>- 1 398</b>	<b>- 73 703</b>	<b>- 10 081</b>	<b>13,7</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 10 567</b>	<b>27,2</b>	<b>- 9 000</b>	<b>- 61 142</b>	<b>- 2 224</b>	<b>3,6</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>541 666</b>	<b>33,2</b>	<b>10 398</b>	<b>83 249</b>	<b>3 000</b>	<b>3,6</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>51 596</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>37 321</b>	<b>640,6</b>	<b>9 000</b>	<b>9 546</b>	<b>- 7 081</b>	<b>-74,2</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>- 10 567</b>	<b>181,4</b>	<b>- 9 000</b>	<b>- 9 546</b>	<b>- 2 224</b>	<b>23,3</b>

17  
C  
W  
7

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda				Józsefvárosi Szociális Szolgált	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei	Módosított ei
		<b>KIADÁS</b>						
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
	1	Személyi juttatás	825 302	870 426	411 511	47,3	488 712	571 167
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 156	250 328	108 162	43,2	143 556	166 494
	3	Dologi kiadások	22 031	24 531	3 335	13,6	1 288 734	1 342 361
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		691	691
	5	Egyéb működési célú kiadás						
		ebből: elvonások és befizetések		16 510		0,0		55 018
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		működési célú és általános tartalék						
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 084 489</b>	<b>1 161 795</b>	<b>523 008</b>	<b>45,0</b>	<b>1 921 693</b>	<b>2 135 731</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
	1	Beruházások	5 887	6 887	255	3,7	11 383	40 986
	2	Felújítások						
	3	Egyéb felhalmozási kiadások						
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		felhalmozási célú tartalék						
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 887</b>	<b>6 887</b>	<b>255</b>	<b>3,7</b>	<b>11 383</b>	<b>40 986</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 376</b>	<b>1 168 682</b>	<b>523 263</b>	<b>44,8</b>	<b>1 933 076</b>	<b>2 176 717</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						107 463
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: elvonások és befizetések						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						107 463
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	2	Közhatalmi bevételek						
	3	Működési bevételek			226		188 890	188 890
	4	Működési célú átvett pénzeszközök						
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>226</b>		<b>188 890</b>	<b>296 353</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Ingatlanok értékesítése						
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>226</b>		<b>188 890</b>	<b>296 353</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 084 489</b>	<b>1 161 794</b>	<b>469 543</b>	<b>40,4</b>	<b>1 732 803</b>	<b>1 843 299</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 084 489	1 110 027	469 543	42,3	1 732 803	1 814 410
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		16 509		0,0		17 604
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		35 258		0,0		11 285
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 887</b>	<b>6 888</b>		<b>0,0</b>	<b>11 383</b>	<b>37 065</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 887	6 887		0,0	11 383	35 233
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1		0,0		45
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						1 787
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 376</b>	<b>1 168 682</b>	<b>469 543</b>	<b>40,2</b>	<b>1 744 186</b>	<b>1 880 364</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 090 376</b>	<b>1 168 682</b>	<b>523 263</b>	<b>44,8</b>	<b>1 933 076</b>	<b>2 176 717</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 090 376</b>	<b>1 168 682</b>	<b>469 769</b>	<b>40,2</b>	<b>1 933 076</b>	<b>2 176 717</b>
		kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 1 084 489</b>	<b>- 1 161 795</b>	<b>- 522 782</b>	<b>45,0</b>	<b>- 1 732 803</b>	<b>- 1 839 378</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 5 887</b>	<b>- 6 887</b>	<b>- 255</b>	<b>3,7</b>	<b>- 11 383</b>	<b>- 40 986</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 084 489</b>	<b>1 161 794</b>	<b>469 543</b>	<b>40,4</b>	<b>1 732 803</b>	<b>1 843 299</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>5 887</b>	<b>6 888</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>11 383</b>	<b>37 065</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>-</b>	<b>- 1</b>	<b>- 53 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3 921</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>- 255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3 921</b>

*Handwritten signature/initials*



Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	at és Gyermekjóléti Központ		Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
			Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
		<b>KIADÁS</b>						
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
	1	Személyi juttatás	323 792	56,7	407 246	456 374	257 702	56,5
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 423	52,5	118 408	131 799	70 550	53,5
	3	Dologi kiadások	586 198	43,7	170 744	172 894	79 375	45,9
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	287	41,5				
	5	Egyéb működési célú kiadás						
		ebből: elvonások és befizetések		0,0		4 306		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		működési célú és általános tartalék						
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>997 700</b>	<b>46,7</b>	<b>696 398</b>	<b>765 373</b>	<b>407 627</b>	<b>53,3</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
	1	Beruházások	6 182	15,1	9 368	12 074	2 047	17,0
	2	Felújítások			20 500	21 843	6 096	27,9
	3	Egyéb felhalmozási kiadások						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése						
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		felhalmozási célú tartalék						
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 182</b>	<b>15,1</b>	<b>29 868</b>	<b>33 917</b>	<b>8 143</b>	<b>24,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 003 882</b>	<b>46,1</b>	<b>726 266</b>	<b>799 290</b>	<b>415 770</b>	<b>52,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 526	15,4	-	-	11 521	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: elvonások és befizetések						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 526	15,4			11 521	
	2	Közhatalmi bevételek						
	3	Működési bevételek	74 134	39,2	58 802	58 802	24 949	42,4
	4	Működési célú átvett pénzeszközök						
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 660</b>	<b>30,6</b>	<b>58 802</b>	<b>58 802</b>	<b>36 470</b>	<b>62,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Ingatlanok értékesítése						
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 660</b>	<b>30,6</b>	<b>58 802</b>	<b>58 802</b>	<b>36 470</b>	<b>62,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	942 410	51,1	637 596	705 663	344 830	48,9
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	942 410	51,9	637 596	661 697	344 830	52,1
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		3 398		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		40 568		0,0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		0,0	29 868	34 825		0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0	29 868	31 490		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		908		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		2 427		0,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>942 410</b>	<b>50,1</b>	<b>667 464</b>	<b>740 488</b>	<b>344 830</b>	<b>46,6</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 003 882</b>	<b>46,1</b>	<b>726 266</b>	<b>799 290</b>	<b>415 770</b>	<b>52,0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 033 070</b>	<b>47,5</b>	<b>726 266</b>	<b>799 290</b>	<b>381 300</b>	<b>47,7</b>
		kerületen belüli duplázódás						
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 907 040</b>	<b>49,3</b>	<b>- 637 596</b>	<b>- 706 571</b>	<b>- 371 157</b>	<b>52,5</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>- 6 182</b>	<b>15,1</b>	<b>- 29 868</b>	<b>- 33 917</b>	<b>- 8 143</b>	<b>24,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>942 410</b>	<b>51,1</b>	<b>637 596</b>	<b>705 663</b>	<b>344 830</b>	<b>48,9</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>29 868</b>	<b>34 825</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>35 370</b>	<b>902,1</b>	<b>-</b>	<b>908</b>	<b>- 26 327</b>	
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>- 6 182</b>	<b>157,7</b>	<b>-</b>	<b>908</b>	<b>- 8 143</b>	

*Handwritten signature/initials*

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzat összesen			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
		<b>KIADÁS</b>				
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1		Személyi juttatás	3 738 270	3 963 368	1 950 967	49,2
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 927	1 146 577	543 852	47,4
3		Dologi kiadások	6 832 212	8 263 536	3 030 384	36,7
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	213 891	258 354	90 659	35,1
5		Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-
		ebből: elvonások és befizetések	-	753 626	54 080	7,2
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 064	279 182	73 318	26,3
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 252 189	2 298 201	1 140 343	49,6
		működési célú és általános tartalék	345 897	620 549	-	0,0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 586 450</b>	<b>17 583 413</b>	<b>6 883 603</b>	<b>39,1</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
1		Beruházások	1 121 870	1 523 457	91 181	6,0
2		Felújítások	1 135 380	2 049 120	155 063	7,6
3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	378 397	575 654	100 271	17,4
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 850	15 930	8 550	53,7
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	266 892	872 179	201 678	23,1
		felhalmozási célú tartalék	377 840	369 547	-	0,0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 304 229</b>	<b>5 405 887</b>	<b>556 743</b>	<b>10,3</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 890 679</b>	<b>22 989 300</b>	<b>7 440 346</b>	<b>32,4</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 078 803	3 988 476	1 751 873	43,9
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 789 558	1 801 523	1 047 279	58,1
		ebből elvonások és befizetések	-	451 195	-	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289 245	1 735 758	704 594	40,6
2		Közhatalmi bevételek	7 401 670	7 455 955	3 681 991	49,4
3		Működési bevételek	3 416 694	3 457 763	1 562 349	45,2
4		Működési célú átvett pénzeszközök	102 019	102 019	196 636	192,7
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 999 186</b>	<b>15 004 213</b>	<b>7 192 849</b>	<b>47,9</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	371 283	309 881	83,5
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	371 283	309 881	83,5
2		Ingtalanok értékesítése	1 896 267	1 896 267	1 295 643	68,3
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 193	
4		Részesszedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 378	
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 590	56 590	41 439	73,2
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	56 590	56 590	40 339	71,3
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 100	
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 963 857</b>	<b>2 324 140</b>	<b>1 649 534</b>	<b>71,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 963 043</b>	<b>17 328 353</b>	<b>8 842 383</b>	<b>51,0</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 848 358	5 041 239	2 358 566	46,8
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	61 305	105 709	-	0,0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 909 663</b>	<b>5 146 948</b>	<b>2 358 566</b>	<b>45,8</b>
<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 848 358	4 984 122	2 301 449	46,2
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	975 224	2 563 940	2 251 169	87,8
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	67 514	1 652 249	1 523 757	92,2
<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 305	105 709	-	0,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	425 826	1 178 094	-	0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	459 072	1 679 969	1 444 188	86,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 837 299</b>	<b>10 807 895</b>	<b>7 520 563</b>	<b>69,6</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 800 342</b>	<b>28 136 248</b>	<b>9 798 912</b>	<b>34,8</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 800 342</b>	<b>28 136 248</b>	<b>16 362 946</b>	<b>58,2</b>
		kerületen belüli duplázódás	4 909 663	5 843 457	2 301 449	39,4
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>17 890 679</b>	<b>22 292 791</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-</b>	<b>2 579 200</b>	<b>309 246</b>	<b>-12,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-</b>	<b>3 081 747</b>	<b>1 092 791</b>	<b>-35,5</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 042 738</b>	<b>4 159 072</b>	<b>3 717 809</b>	<b>89,4</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>884 898</b>	<b>1 501 875</b>	<b>1 444 188</b>	<b>96,2</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>455 474</b>	<b>1 579 872</b>	<b>4 027 055</b>	<b>254,9</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-</b>	<b>1 579 872</b>	<b>2 536 979</b>	<b>-160,6</b>

*Handwritten signature and number 10*

Címrend szám	Megnevezés	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
11101	11101 cím 13 db LCD televízió óvodáknak		1 004	
11401		115 240	129 073	
11401	- gyalogátkelőhelyek kivitelezése tervezéssel együtt (zebra)	6 350	6 350	
11401	- forgalomlassító küszöbök kivitelezése tervezéssel együtt (fekvőrendőr)	8 890	8 890	
11401	- parkolásbővítéssel összefüggő beszerzések	100 000	100 000	
11401	- parkoláshoz informatikai beszerzések		2 540	
11401	- parkoláshoz mobiltelefonok beszerzése		2 000	
11401	- Törökbecse utca parkolósáv kialakítása		3 800	
11401	- Tisztes utca parkolók kialakítása		5 493	
11404-01		13 145	18 575	
	11404-01 cím Máv telep térfigyelő kamerarendszer kiépítése	13 145	13 145	
	11404-01 cím Térfigyelő közíg. Kamerearendszer kiépítése áthúzódó szlák		5 430	
11407	11407 cím éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje	800	1 050	322
11601		382 466	509 142	
11601	Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.pénzm.		10 000	10 720
11601	Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő berend..pénzm.		10 000	20 810
11601	Guttemberg orvosi			11 446
11601	Magdolna u.43. népkonyha felújítása pénzm.		10 973	10 720
11601	Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj+hatósági díjak	326 377	326 377	962
11601	Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése	500	500	
11601	Pitypang Óvoda tárgyeszköz beszerzés pénzm.		1 166	
11601	Gyerek-Virág Ó.Baross u.91. tárgyeszk.besz.pénzm.		650	
11601	Szivárvány Ó.Szigony u.18. tárgyeszk.besz.pénzm.		300	
11601	Napraforgó Ó. Tolnai u.7-9.tárgyi eszk.besz.zerz.pénzm.		185	
11601	Katica Bölcsőde étellift részl.felújít.pénzm.		2 394	
11601	Losonci tanuszoda fejlesztése pénzm.		3 390	
11601	Bauer körzeti mb iroda			559
11601	mikro			296
11601	útjavítás			33
11601	sporteszközök			1 193
11601	3 db lombfűvő beszerzése		120	828
11601	Tisztes u. Törökbecse u. szakasz közvilágítás fejlesztése	6 621	6 621	729
11601	LÉLEK közösségi szállás bővítése ( két lakás kialakítás) Szerdahelyi u. .5.	14 002	14 002	
11601	Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.21.		50 800	
11601	Molnár F.Ált.Isk. sportudvar felújítása, játszóudvar lialakítása, ablakcsereék,		17 399	
11601	7 óvodában sószoza kialakítása		3 815	
11601	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja		1 500	
11601	Kálvária tér 18.sz. Orvosi Rendelő és az addiktológiai szakrendelés új helyiségének tervezése		20 000	
11601	GYÁO kazán csere		1 500	
11601	Trianoni emlékmű	10 000	10 000	
11601	MÁV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt, Salgótarjáni út és Keleti pu.bekötő vasútpálya által határolt terület É-D oldalára + villamospályák melletti zajvédőfalak tervezése		10 000	
11601	társasházakba kamerák felszerelése és üzembehelyezése,	7 450	7 450	
11601	Gépjárművek beszerzése	13 516		
11601	Karbantartáshoz és kertészethez eszközök beszerzése	4 000		
11601-01	11601-01 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció		2 147	1 981
11601-02				208
11602		20 000	61 264	2 439
11602	kaputelefon kiépítése		1 524	38
11602	bérlakás korszerűsítés			2 438
11602	kéménykarbantartás+kiváltás	10 000	10 000	
11602	lakásbérleti jogviszony megváltása		1 200	
11602	épületek vagyonevédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	10 000	10 000	
11602	Futó u.27. homlokzat felújítás		27 340	
11602	Futó 27. gázvezeték		8 000	

## 2016. évi költségvetés beruházási előirányzatok I. félévi teljesítése

11602	Szabványos új mérőhelyek kialakítása		3 200	
11603		535 714	535 714	0
11603	Elekteromos hálózatfejlesztés	144 353	144 353	
11603	Csereingatlan	393 361	393 361	
11604			41 606	730
11604	T2/1 Kesztyűgyár Közh. Eszközök		740	
11604	BDK (csatlakozás)		687	
11604	Bérlakás korszerűsítés		19 136	
11604	Projekt tájékoztatósi táblák		953	
11604	Bútorok beszerzése		1 527	
11604	T1 Társadalmi programok		7 969	
11604	T2 Közösségfejlesztési programok		2 731	
11604	T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JGK Zrt)		444	
11604	T4 Szociális programok megval.		797	
11604	T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek		2 136	
11604	G2 Foglalkoztatási programok		4 486	
11605			56 138	3 072
11605	bérlési díj peres (pénzm.)		4 000	
11605	KÖZ-TÉR kialakítás		3 266	
11605	közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek		2 016	
11605	- Galéria Negyed tervezése		1 586	
11605	II. János Pál pápa tér fejlesztése, építés		44 100	
11605	eszközbeszerzés		1 170	
11703		1 700	2 301	381
11703	- golyónyomok emléktáblák	200	200	
11703	- értékvédelmi emléktáblák	1 500	1 500	
11703	Sinka István emléktábla Nagyfuváros u, pénzm.		50	
11703	Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.		50	
11703	Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés pénzm		70	
11703	Kölcsey Ferenc emléktábla pénzm.		381	
11703	Emléktábla pénzm.		50	
11706-02	Zászlórudak beszerzése pénzm.		5 506	
	Összesen:	1 069 065	1 363 520	69 906

	Intézmény	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
12201-01		8 000	11 749	
	- salgópolcok beszerzése irattározásra		2 000	1 923
	- éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje		6 000	4 519
	Feladattal terhelt pénzmaradvány terhére áthúzódó számlák		3 749	3 749
12201-02		6 067	23 847	
	- informatikai eszközök beszerzése pótlása, cseréje ( éven túl elhasználódó eszközök)		5 000	
12201-02	Winchester			97
12201-02	nyomtató			74
12201-02	iPad			197
12201-02	Web kamera			9
	- cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgáltatási rendszer, informatikai rendszer fejlesztése		18 847	
12201-04	- éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	100	252	
12203		3 000	3 000	
	- informatikai PDA eszk.besz.+zebra nyomtató beszerzése		2 500	
	- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése		500	
		17 167	38 848	10 567
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	9 000	61 142	2 224
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	11 383	40 986	6 182
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	9 368	12 074	2 047
	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	5 887	6 887	255
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>52 805</b>	<b>159 937</b>	<b>21 275</b>
	<b>Kerület összesen</b>	<b>1 121 870</b>	<b>1 523 457</b>	<b>91 181</b>

2. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Címrend szám	Megnevezés	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
<b>11601</b>	<b>Összesen</b>	<b>246 012</b>	<b>668 969</b>	
11601	Horváth Mihály tét			100
11601	Delej u. felújítása			
11601	Bókay utca felújítása	60 000		
11601	Polgármesteri Hivatal épületében pincehelyiség felújítása(szigetelés, gépészet, vezetékálózat)		80 000	
11601	Molnár F.Ált.Isk.sportpálya burkolat felújítása		11 000	
11601	Molnár F.Ált.Isk. sportudvar felújítása, játszóudvar kialakítása, ablakcserek,		56 388	
11601	Lakatos u.Ált.Isk.és Gimn.tornaszoba szigetelés, talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása		16 213	
11601	Nappali ellátást nyújtó klubok felújítása		26 670	
11601	JEB Babóca és Mini-manó Bölcsődék csatornahálózat felújítása + kiegészítés		3 755	
11601	GYÁO energetikai korszerűsítés		3 000	
11601	Lélek udvar gépészet burkolás, Szedahelyi u. családok közösségi szállás felújítása		2 500	
11601	Lélek Program Koszorú u.épület felújítása		4 500	
11601	Tömő u. Leonardo da Vinci u. Balassa u. szakasz útfelújítás	20 000	20 000	
11601	Százados út Ciprus u. -Sport u. szakasz felújítása	20 000	20 000	
11601	Tömő utca felújítása		85 000	
11601	Vay Ádám utca felújítása		26 000	
11601	Korányi S.u. felújítás tervezése		2 200	
11601	Járdák, járdaszegélyek felújítása, bonyolítással, műszaki ellenőrzéssel együtt		12 070	
11601	Trefort 3. épület értékesítésével összefüggő kiadások			
11601	épület felújítása	146 012	146 012	
11601	NEO Koszorú Tagóvodájának tetőfelújítása		14 167	
11601	KEOP-5.7.0/15-2015-0241 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés		483	
11601	Gyerek-Virág Óvoda felújítása pénzm.		750	
11601	Kerületi középületek energetikai megújulása pénzm.		6 000	
11601	Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.terv.pénzm.		125 428	
11601	Delej,Golgota,Vajda P.,Tisztes u. útfelújítás pénzm.		5 236	511
11601	Ötpacsirta u.Reviczky u. járdafelújítás pénzm.		510	
11601	Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása		1 087	
<b>11602</b>		<b>275 608</b>	<b>519 244</b>	
11602	Kőrös gáz			4 401
11602	MÁV telep víz-csatorna, közmű fejlesztés		1 524	1 177
11602	Diószegi			798
11602	Horánszky			1 473
11602	kéménykarbantartás+kiváltás		49 444	
11602	lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	30 000	39 966	
11602	Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás		15 593	
11602	LÉLEK programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása ( ebből pályázati forrás 11.000 e Ft), kiegészítve Dugonics u.14.1/20,Tömő u.56.fsz.10,Tömő u.1/30 felújításával+JGK Zrt bonyolítási díja	21 000	20 580	

## 2016. évi költségvetés felújítási előirányzatok teljesítése

11602	krízislakások lakhatóvá tétele	15 000	15 000	
11602	lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása	40 000	80 000	
11602	Bródy S.u.19. III/19. felújítása		7 137	
11602	tető, tűzfal, földem, függőfolyósó felújítása			
11602	- Lujza u. 15.	2 800	2 800	
11602	- Nap u. 21.	20 869	20 869	
11602	- Kistáció u. 11.	14 188	14 188	
11602	- Nagyuvaros u. 26.	40 672	40 672	
11602	- Baross u. 111.	14 402	14 402	
11602	talajvizesedés megszüntetése			
11602	- Futó u. 17.	6 267	6 267	
11602	- Nap u. 21.	4 934	4 934	
11602	- Lovassy L. u. 6.	4 934	4 934	
11602	- Kisfaludy u. 5.	5 601	5 601	
11602	- Berzsenyi u. 5.	5 601	5 601	
11602	Dugonics u.11 Tűzfal felújítása		34 937	
11602	lakóépület érintésvédelmi vizsgálat és felújítás	29 337	29 337	
11602	lakóépületek kazán felújítása	20 003	20 003	
11602	Üllői u.58. ingatlan kiürítése		70 000	
11602	Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elekt.		296	
11602	LELek program 5 db lakás felújítása		3 320	
11602	Strabag megállapodás alapján 8 db lakás		1 696	
11602	elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése		10 143	
<b>11603</b>		<b>555 885</b>	<b>616 448</b>	
11603	Leonardo lakásfelújítás			5 977
11603	Rákóczi lakásfelújítás			7 390
11603	CSP Futó laásfelújítás			3 583
11603	Szigony bontás			6 209
11603	Tömő bontás			2 686
11603	CSP Szigony bontás			677
11603	CSP Bókay			953
	Bókay J. u.43.			
	- cserelakás Auróra u.30-32.	1 033	1 033	
	Tömő u. 18.			0
	- cserelakás Rákóczi út 63.II/19.	4 718	4 718	
	- cserelakás Koszorú u.28.	6 984	6 984	
	Szigony u. 33			0
	- cserelakás Bókay u.50. fsz.1.	3 867	3 867	
	- cserelakás Futó u. 13. fsz.1/B	3 583	3 583	
	- cserelakás Szigony u. 10. V/24.	3 616	3 616	
	- cserelakás Lujza u. 19.fe.10.	3 387	3 387	
	- cserelakás Somogyi B.19.2/22, bonyolítási díjjal együtt			4 792
	tartalék			
	- Tömő u.18.	2 984	2 984	
	JGK ZRT 22 db önkormányzati bérlakás biztosítása, felújítása, előkészítések			
	- cserelakás Karácsony S. 24. fsz.2.	124	124	
	- cserelakás Tömő u.56.I/22.	131	131	
	- cserelakás József u. 47. I/1.	214	214	
	- cserelakás Magdolna u. 20.II/40.	120	120	
	Közterületek közműépítése			
	- közterületek	490 124	490 124	
	- tartalék	25 000	21 255	
	- műszaki ellenőrzés	10 000	10 000	
	Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz útfelújítás			59 048
	Bókay u-Üllői u.szakasz közvil.terv.			953
<b>11604</b>		<b>22 875</b>	<b>58 232</b>	

## 2016. évi költségvetés felújítási előirányzatok teljesítése

11604	MNP III Lujza u. 22.	13 564	35 393	13 564
11604	MNP III Lujza u. 34.	9 311	18 648	5 269
11604	MNP III Nagyfuváros 26.			14 694
11604	MNP III			8 167
11604	Bauer S.u.11.		1 286	
11604	Dankó u.30.		606	
11604	Lujza u.8.		776	
11604	Nagyfuváros u.26.		1 523	
<b>11605</b>		<b>14 500</b>	<b>164 384</b>	
11605	EUB útépítés			13 306
11605	EUB útépítés			12 432
11605	EUB II. János Pál			41 657
11605	KÖZ-TÉR kialakítás			
11605	utak felújítása tervezéssel		103 189	
11605	II. János Pál pápa tér fejlesztése, építés			
11605	előkészítés, bonyolítás, felújítások		14 501	
11605	II János Pál pápa tér játszótér felújításához kapcsolódó felújítások	4 500	4 500	
11605	Auróra u-i Rendelő felújítása (pénzm.)			
11605	tervezői művezetés		3 925	3 927
11605	tartalék		1 338	18
11605	rendelő felújítás		26 931	
11605	Blaha Lujza tér felújítás			
11605	- utak tervezési költsége	10 000	10 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 114 880</b>	<b>2 027 277</b>	<b>148 967</b>

	Intézmény	Összesen		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	20 500	21 843	6 096
	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>21 843</b>	<b>6 096</b>
	<b>Kerület összesen</b>	<b>1 135 380</b>	<b>2 049 120</b>	<b>155 063</b>