



Tájékoztató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. szeptember 07.	 sz. napirend
Tárgy: Tájékoztató a 2017. évi költségvetés teljesítéséről	
A napirendet <u>nyílt</u> /zárt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY <i>al p.</i>	
KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>u. s. k.</i>	
JOGI KONTROLL: <i>u. s. k.</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	
 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 a tájékoztatás megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) 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 18.224.775 e Ft bevételi előirányzat 24.880.907 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 57,8%-ban, 14.372.630 e Ft-ban realizálódtak.

A módosított előirányzat emelkedését a 2016. évi költségvetési maradvány okozta.

A működési bevételek módosított előirányzatának 47,8%-a, a közhatalmi bevételeknek 47,2%-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

2017 AUG 30.

17⁵⁰ BG

Ch
1

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 350 000	2 350 000	1 195 021	50,9
Telekadó	60 000	60 000	25 071	41,8
Idegenforgalmi adó	220 000	220 000	145 807	66,3
Iparüzési adó	4 188 121	4 188 121	1 872 778	44,7
Gépjárműadó	180 000	180 000	108 997	60,6
Kommunális adó	60 000	60 000	37 590	62,6
Pótlékok, bírságok	28 075	28 075	7 523	26,8
Összesen	7 086 196	7 086 196	3 392 787	47,9

A helyi adóbevételek az iparüzési adó és a telekadó 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	269 000	130 074	48,42
Önkormányzati helyiségek értékesítése árveréssel együtt	463 000	222 467	48,0
Corvin Sétány területen lévő telkek értékesítése	302 776	302 776	100,0
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés	78 110		
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	71 071		
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	242 126		
József u. 25-27. telekértékesítés	244 882		
Tömő u. 58. épület értékesítése	148 520	148 520	100,0
Dobozi u. 45. értékesítése	113 500		
Tömő u. 16. értékesítés	125 984	161 525	128,2
Béerkocsis u. 32. telekértékesítés	74 803		
Víg u.39. telekértékesítés	80 409		
Bókay János u. 43. értékesítés		84.684	
Bródy Sándor u. 15. értékesítés előleg		142 485	
Lakásforgalmi érték különbözet		2 996	
Gépjárművek értékesítése		6 036	
Összesen:	2 214 181	1 201 563	54,3

Handwritten signature

A Vajdahunyd u. 9., a Tolnai L. u. 26., a József u. 27., a Bérkocsis u. 32. és a Vajdahunyd u. 25. telekértékesítésekre a pályázatok eredményesen lezárultak.

A József u. 25. és a Bérkocsis u. 30. ingatlan értékesítésére a pályázat kiírása folyamatban van.

A működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai a feladatok teljesítésével arányosan kerülnek leutalásra.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
Munkáltatói lakásépítési támogatás törlesztés	550	675	122,7
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön törlesztés	90 000	59 840	66,5
Összesen	90 550	60 515	66,8

Kiadások teljesítése

Kerületi szinten a kiadások 24.880.907 e Ft összegű módosított előirányzatának 34,2%-a teljesült, 8.501.066 e Ft összegben.

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

Kerületi szinten a dologi kiadások 31,8%-ra, az Önkormányzatnál 27%-ra teljesültek.

A lakóház működtetési kiadásokon belül a közüzemi díjaknál megtakarítás realizálódott és több, nagyobb összegű karbantartási számla kifizetése áthúzódott a II. félévre.

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatának 23,1%-a került felhasználásra.

A társasházak részére tervezett felújítási támogatások, kölcsönök előirányzatának teljes összege felosztásra került, ugyanakkor az előirányzatok 13,7%-a került kiutalásra a társasházak elszámolásai miatt.

Kerületi szinten a beruházási előirányzatok 35,6%-ra, a felújítási előirányzatok 10,8%-ra teljesültek, melyet feladatonként az előterjesztés 2. és 2/a., 2/b., 2/c., 2/d. mellékletei tartalmaznak.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Az intézmény feladatai évközben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény 89.808 e Ft pótelőirányzatot kapott felhalmozási kiadásokra. Az eredeti előirányzat 849.430,0 e Ft-ról 1.041.752 e Ft-ra változott, mely 22,6%-os emelkedés.

A módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 52,0%. A bevételeken belül a működési bevételek teljesítése 52,7%, a finanszírozási bevételek teljesítése 49,4%.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,6%, időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés következő:

- személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 48,9% és 55,7%,
- dologi kiadásoknál 40,3%, a karbantartási kiadások teljesültek 15,8%-ra,
- beruházásoknál, felújításoknál 4,8%, a pénzügyi teljesítések a második félévben realizálódnak.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény feladatai évközben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény 44.561 e Ft pótelőirányzatot kapott felhalmozási kiadásokra. Az eredeti előirányzat 1.906.235,0 e Ft, a módosított előirányzat 2.147.037,6 e Ft, mely 12,6%-os növekedést jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése 55,2%, ezen belül a működési bevételek teljesítése 42,2%.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 50,3%.

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

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 52,2%, mely időarányos az évközi változásokat is figyelembe véve,
- dologi kiadásoknál 46,8%,
- a felhalmozásnál 34,3%.

Napraforgó Egyesített Óvoda

Az intézmény feladatai évközben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény 103.361 e Ft pótelőirányzatot kapott felhalmozási kiadásokra. Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 1.267.571,0 e Ft, a módosított előirányzata 1.448.107,1 e Ft, mely 14,2 %-os emelkedés.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,6%. Az intézmény által nyújtott szolgáltatás ingyenes, ezért a működési bevétele minimális, az étkeztetést a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,3%.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a következő:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 44,8%, dologi kiadásoknál 37,3%. A karbantartási előirányzatok felhasználása 3,4%.
- a beruházásnál 3,2%-os mértékű.

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 1.386.978,0 e Ft-ról 1.640.342,5 e Ft-ra változott, mely 18,3%-os emelkedést jelent.

A módosított bevételi előirányzatához viszonyítva a teljesítés 54,8%. A bevételek nagyobb hányadát az OEP finanszírozás teszi ki, melynél már az első félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva 6%-os többlet realizálódott.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 48,9%, mely időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 52,7%,
- dologi kiadásoknál 48,9%,
- a beruházásnál 21,5%.

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 2.421.663,0 e Ft, a módosított előirányzat 2.909.480,9 e Ft, mely 20,1%-os növekedést jelent.



A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 53,2%-ra teljesültek. A költségvetési bevételek 51,5%-a, a finanszírozási bevételek 53,4%-a realizálódott. A közhatalmi bevételek/közterület felügyeleti bírság tervezett 505 millió Ft bevétellel szemben 179 millió Ft folyt be, év végéig 280 millió bevétel kieséssel kell számolni a megváltozott jogszabályi környezet miatt.

A kiadások módosított előirányzathoz viszonyítva 46,8%-ra teljesültek.

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

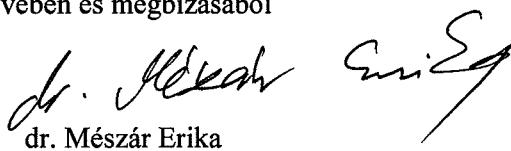
- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41,4%, mely összességében időarányos,
- dologi kiadások 35,3%, az I. félévi karbantartások pénzügyi teljesítése a második félévben várható,
- a beruházás 26,7%-os, a teljesítés a második félévre áthúzódik.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2017. augusztus 29.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Polgármesteri Hivatal			Józeffvárosi Szociális Szolgáltató és			JEB		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen			40100 Józeffvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegőltéi Központ összesen			40100-02 Józeffvárosi Egyesített Bölcsődéék		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	1 502 108,0	1 541 532,6	644 375,5	611 130,0	691 188,6	360 842,2	552 636,0	593 758,3	290 268,1
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 648,0	392 578,5	156 736,9	151 033,0	171 895,4	89 537,0	124 143,0	135 756,9	75 718,2
5		3	Dologi kiadások	531 982,0	574 744,3	202 931,2	1 140 395,0	1 170 024,6	547 624,7	170 309,0	193 462,7	78 097,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	730,0	730,0	206,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	342 528,8	342 528,6	0,0	65 690,4	65 690,5	0,0	26 622,9	26 622,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 401 738,0	2 851 384,2	1 346 572,2	1 903 288,0	2 099 529,0	1 063 900,4	847 088,0	949 600,8	470 706,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	19 925,0	58 096,7	15 492,9	2 947,0	43 608,6	16 274,7	2 342,0	71 000,9	4 390,5
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	0,0	0,0	21 150,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 925,0	58 096,7	15 492,9	2 947,0	47 508,6	16 274,7	2 342,0	92 150,9	4 390,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 421 663,0	2 909 480,9	1 362 065,1	1 906 235,0	2 147 037,6	1 080 175,1	849 430,0	1 041 751,7	475 097,3
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések									
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	87 701,9	87 701,9	0,0	48 680,4	48 680,4
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0				0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	129 023,2	142 629,6	0,0	0,0	11 420,4	29 811,0	29 811,0	15 834,5
35		2	Közhatalmi bevételek	505 300,0	505 300,0	178 954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	7 500,0	7 500,0	9 134,6	158 529,0	158 529,0	66 862,2	55 966,0	56 575,6	29 798,4
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 800,0	641 823,2	330 718,2	158 529,0	246 230,9	165 984,5	85 777,0	135 067,0	94 313,3
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 800,0	641 823,2	330 731,6	158 529,0	246 230,9	165 984,5	85 777,0	135 067,0	94 313,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 905 238,0	2 223 197,2	1 200 503,2	1 744 759,0	1 913 618,4	1 079 268,9	761 311,0	814 533,8	444 122,8
60		2	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 905 238,0	1 944 654,7	921 960,7	1 744 759,0	1 816 704,6	982 355,1	761 311,0	791 035,4	420 624,4
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	250 362,8	250 362,8	0,0	90 261,6	90 261,6	0,0	-22 057,5	-22 057,5
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	28 179,7	28 179,7	0,0	6 652,2	6 652,2	0,0	45 555,9	45 555,9
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 625,0	44 460,5	11 395,5	2 947,0	-12 811,7	-60 320,3	2 342,0	92 150,9	3 432,9
66		2	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 625,0	33 065,0		2 947,0	47 508,6	0,0	2 342,0	88 718,0	
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	2 663,8	2 663,8	0,0	-60 320,3	-60 320,3	0,0	0,0	0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	8 731,7	8 731,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 432,9	3 432,9
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 908 863,0	2 267 657,7	1 211 898,7	1 747 706,0	1 900 806,7	1 018 948,6	763 653,0	906 684,7	447 555,7
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 421 663,0	2 909 480,9	1 362 065,1	1 906 235,0	2 147 037,6	1 080 175,1	849 430,0	1 041 751,7	475 097,3
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 421 663,0	2 909 480,9	1 542 630,3	1 906 235,0	2 147 037,6	1 184 933,1	849 430,0	1 041 751,7	541 869,0
72			kerületen belüli duplázódás	1 908 863,0	2 320 248,5	1 264 489,3	1 747 706,0	1 929 903,6	1 048 045,6	763 653,0	906 376,3	447 247,3
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	512 800,0	589 232,4	278 141,0	158 529,0	217 134,0	136 887,5	85 777,0	135 375,4	94 621,7
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 888 938,0	-2 209 561,0	-1 015 854,0	-1 744 759,0	-1 853 298,1	-897 915,9	-761 311,0	-814 533,8	-376 393,5
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-19 925,0	-58 096,7	-15 479,5	-2 947,0	-47 508,6	-16 274,7	-2 342,0	-92 150,9	-4 390,5
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 905 238,0	2 223 197,2	1 200 503,2	1 744 759,0	1 913 618,4	1 079 268,9	761 311,0	814 533,8	444 122,8
77			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 625,0	44 460,5	11 395,5	2 947,0	-12 811,7	-60 320,3	2 342,0	92 150,9	3 432,9

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	50100			72100-17			Költségvetési szervek		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	864 663,0	866 405,4	451 627,8	952 504,0	973 279,1	434 628,1	4 483 041,0	4 666 164,0	2 181 741,7
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 378,0	209 485,6	115 525,0	231 562,0	237 291,2	108 223,7	1 081 764,0	1 147 007,6	545 740,8
5		3	Dologi kiadások	305 937,0	411 632,3	201 099,1	81 715,0	104 651,5	39 046,4	2 230 338,0	2 454 515,4	1 068 799,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	730,0	206,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	712,0	712,0	0,0	27 733,7	27 733,7	0,0	463 287,8	463 287,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 377 978,0	1 488 235,3	768 963,9	1 265 781,0	1 342 955,5	609 631,9	7 795 873,0	8 731 704,8	4 259 775,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	9 000,0	152 107,2	32 762,9	1 790,0	25 400,8	3 386,8	36 004,0	350 214,2	72 307,8
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	79 750,8	0,0	0,0	104 800,8	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 000,0	152 107,2	32 762,9	1 790,0	105 151,6	3 386,8	36 004,0	455 015,0	72 307,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 386 978,0	1 640 342,5	801 726,8	1 267 571,0	1 448 107,1	613 018,7	7 831 877,0	9 186 719,8	4 332 083,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	21 385,1	21 385,1	0,0	29 035,9	29 035,9	0,0	186 803,3	186 803,3
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 346 652,0	1 346 652,0	756 663,1	0,0	0,0	0,0	1 376 463,0	1 505 486,2	926 547,6
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505 300,0	505 300,0	178 954,0
36		3	Működési bevételek	34 000,0	34 000,0	11 484,5	0,0	0,0	701,3	255 995,0	256 604,6	117 981,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 380 652,0	1 402 037,1	789 532,7	0,0	29 035,9	29 737,2	2 137 758,0	2 454 194,1	1 410 285,9
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 380 652,0	1 402 037,1	789 532,7	0,0	29 035,9	29 737,2	2 137 758,0	2 454 194,1	1 410 299,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		4	Finanszírozási felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		5	Finanszírozási felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 824,4	70 278,5	51 826,5	1 265 781,0	1 313 917,2	643 952,1	5 706 913,4	6 335 545,1	3 419 673,5
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 326,0	18 452,0	0,0	1 265 781,0	1 294 197,0	624 231,9	5 683 415,0	5 865 043,7	2 949 172,1
61		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		5	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-22 057,5	4 848,5	4 848,5	0,0	-1 304,7	-1 304,7	-22 057,5	322 110,7	322 110,7
64		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	45 555,9	46 978,0	46 978,0	0,0	21 024,9	21 024,9	45 555,9	148 390,7	148 390,7
65			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 432,9	168 026,9	57 536,9	1 790,0	105 154,0	465,4	14 136,9	396 980,6	12 510,4
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	110 490,0	0,0	1 790,0	104 688,6	0,0	10 704,0	384 470,2	0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	25 009,7	25 009,7	0,0	2,4	2,4	0,0	-32 644,4	-32 644,4
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 432,9	32 527,2	32 527,2	0,0	463,0	463,0	3 432,9	45 154,8	45 154,8
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 257,3	238 305,4	109 363,4	1 267 571,0	1 419 071,2	644 417,5	5 721 050,3	6 732 525,7	3 432 183,9
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 386 978,0	1 640 342,5	801 726,8	1 267 571,0	1 448 107,1	613 018,7	7 831 877,0	9 186 719,8	4 332 083,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 413 909,3	1 640 342,5	898 896,1	1 267 571,0	1 448 107,1	674 154,7	7 858 808,3	9 186 719,8	4 842 483,2
72			kerületen belüli duplázódás	6 326,0	129 654,0	712,0	1 426 619,3	651 965,6	5 694 119,0	6 712 801,7	3 412 459,8	
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 407 583,3	1 510 688,5	898 184,1	0,0	21 487,8	22 189,1	2 164 689,3	2 473 918,1	1 430 023,4
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 674,0	-86 198,2	20 568,8	-1 265 781,0	-1 313 917,2	-579 894,7	-5 658 115,0	-6 277 510,7	-2 849 489,3
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 000,0	-152 107,2	-32 762,9	-1 790,0	-105 151,6	-3 386,8	-36 004,0	-455 015,0	-72 294,4
76			FINANSZÍROZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29 824,4	70 278,5	51 826,5	1 265 781,0	1 313 917,2	643 952,1	5 706 913,4	6 335 545,1	3 419 673,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 432,9	168 026,9	57 536,9	1 790,0	105 154,0	465,4	14 136,9	396 980,6	12 510,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-5 567,1	15 919,7	24 774,0	0,0	2,4	-2 921,4	-21 867,1	-58 034,4	-57 784,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	26 931,3	0,0	97 169,3	0,0	0,0	61 136,0	26 931,3	0,0	510 400,2

7

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati feladatok			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	150 309,0	160 742,5	73 592,5	4 633 350,0	4 826 906,5	2 255 334,2
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 299,0	45 084,6	17 293,5	1 121 063,0	1 192 092,2	563 034,3
5		3	Dologi kiadások	4 630 211,0	6 053 737,5	1 634 701,0	6 860 549,0	8 508 252,9	2 703 500,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	155 000,0	174 953,1	40 294,5	155 730,0	175 683,1	40 500,5
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	15 758,0	356 026,4	328 979,2	15 758,0	819 314,2	792 266,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 839,0	172 977,4	62 920,1	153 839,0	172 977,4	62 920,1
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 976 347,0	2 068 734,5	1 143 239,5	1 976 347,0	2 068 734,5	1 143 239,5
14			működési célú és általános tartalék	693 317,0	731 343,5	693 317,0	693 317,0	731 343,5	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 814 080,0	9 763 599,5	3 301 020,3	15 609 953,0	18 495 304,3	7 560 795,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	438 800,0	1 788 454,7	689 503,7	474 804,0	2 138 668,9	761 811,5
18		2	Felújítások	359 531,0	2 539 357,2	284 826,9	359 531,0	2 644 158,0	284 826,9
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	400 000,0	801 638,4	119 402,7	400 000,0	801 638,4	119 402,7
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300,0	32 475,0	15 300,0	15 300,0	32 475,0	15 300,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	691 565,0	1 045 236,6	169 593,5	691 565,0	1 045 236,6	169 593,5
24			felhalmozási célú tartalmak	673 622,0	448 947,0	673 622,0	673 622,0	448 947,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 578 818,0	6 656 108,9	1 278 626,8	2 614 822,0	7 111 123,9	1 350 934,6
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 392 898,0	16 419 708,4	4 579 647,1	18 224 775,0	25 606 428,2	8 911 730,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 666 212,0	1 709 418,5	970 871,7	1 666 212,0	1 709 418,5	970 871,7
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	463 287,7	463 287,7	0,0	463 287,7	463 287,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	186 803,3	186 803,3
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245,0	14 099,9	5 587,0	1 382 708,0	1 519 586,1	932 134,6
35		2	Közhatalmi bevételek	7 086 196,0	7 086 196,0	3 403 271,1	7 591 496,0	7 591 496,0	3 582 225,1
36		3	Működési bevételek	3 794 528,0	3 880 921,1	1 861 196,0	4 050 523,0	4 137 525,7	1 979 177,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	205 380,0	266 822,2	159 182,4	205 380,0	266 822,2	159 182,4
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 758 561,0	13 420 745,4	6 863 414,9	14 896 319,0	15 874 939,5	8 273 700,8
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	73 345,0	0,0	0,0	73 345,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	2 214 181,0	1 047 007,0	2 058 225,0	2 214 181,0	1 047 007,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	6 036,0	0,0	0,0	6 049,4
47		4	Részvételadók értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	90 550,0	90 550,0	60 515,4	90 550,0	90 550,0	60 515,4
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	42 608,6	0,0	0,0	42 608,6
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 148 775,0	2 378 076,0	1 156 167,8	2 148 775,0	2 378 076,0	1 156 180,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 907 336,0	15 798 821,4	8 019 581,9	17 045 094,0	18 253 015,5	9 429 881,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 683 415,0	5 917 667,1	3 001 795,5	5 683 415,0	5 917 667,1	3 001 795,5
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	52 623,4	52 623,4	0,0	52 623,4	52 623,4
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 683 415,0	5 865 043,7	2 949 172,1	5 683 415,0	5 865 043,7	2 949 172,1
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 704,0	384 470,2	0,0	10 704,0	384 470,2	0,0
56		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 704,0	384 470,2	0,0	10 704,0	384 470,2	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 694 119,0	6 302 137,3	3 001 795,5	5 694 119,0	6 302 137,3	3 001 795,5
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	713 634,0	4 284 706,1	2 284 706,1	6 420 547,4	10 620 251,2	5 704 379,6
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	5 683 415,0	5 865 043,7	2 949 172,1
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	2 000 000,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	713 634,0	1 104 447,6	691 576,5	1 426 558,3	1 426 558,3	1 426 558,3
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	1 180 258,5	1 180 258,5	45 555,9	1 328 649,2	1 328 649,2
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	466 047,0	2 638 318,2	2 638 318,2	480 183,9	3 035 298,8	2 650 828,6
		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	10 704,0	384 470,2	0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	100 500,0	188 118,6	188 118,6	100 500,0	155 474,2	155 474,2
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	365 547,0	2 450 199,6	368 979,9	2 450 199,6	2 495 354,4	2 495 354,4
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 681,0	6 923 024,3	4 923 024,3	6 900 731,3	13 655 550,0	8 355 208,2
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 087 017,0	22 721 845,7	7 581 442,6	23 918 894,0	31 908 565,5	11 913 525,6
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 087 017,0	22 721 845,7	12 942 606,2	23 945 825,3	31 908 565,5	17 785 089,4
71			kerületen belüli duplázódás	314 856,8	0,0	0,0	5 694 119,0	7 027 658,5	3 412 459,8
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 087 017,0	22 406 988,9	12 942 606,2	18 251 706,3	24 880 907,0	14 372 629,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 944 481,0	3 657 145,9	3 562 394,6	-713 634,0	-2 620 364,8	712 905,3
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-430 043,0	-4 278 032,9	-122 459,8	-466 047,0	-4 733 047,9	-194 754,2
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 969 781,0	-1 632 961,0	-717 089,4	737 132,4	4 702 584,1	2 702 584,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	455 343,0	2 253 848,0	2 638 318,2	469 479,9	2 650 828,6	2 650 828,6
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-25 300,0	2 024 184,9	2 845 305,2	23 498,4	2 082 219,3	3 415 489,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	25 300,0	-2 024 184,9	2 515 858,4	3 432,9	-2 082 219,3	2 456 074,4
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	5 361 163,6	26 931,3	0,0	5 871 563,8

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601 cím részletezve külön mellékletben	13 000,0	214 669,4	179 853,9	318 115,0	622 041,4	35 049,7	0,0	0,0		331 115,0	836 710,8	214 903,6
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0	2 580,0	0,0	16 000,0	29 992,0	0,0	0,0	0,0		16 000,0	32 572,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben							0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben					478 336,1	445 027,7	0,0	0,0		0,0	478 336,1	445 027,7
11605 cím részletezve külön mellékletben				67 000,0	150 685,7	3 060,7	0,0	0,0		67 000,0	150 685,7	3 060,7
11104 cím Díszpolgári cím kitüntetéssel járó 120 db emléktárgy, szerzői jogdíjjal	0,0	0,0		0,0	762,0	0,0	0,0	0,0		0,0	762,0	0,0
11105 cím Katasztrófavédelem eszközigénye	0,0	0,0		0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 300,0	0,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás,	0,0	0,0		0,0	18 155,8	17 953,1	0,0	0,0		0,0	18 155,8	17 953,1
11401 cím Parkolás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0		6 985,0	7 985,0	0,0	0,0	0,0		6 985,0	7 985,0	0,0
- 29 db automata beszerzése	0,0	73 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	73 660,0	0,0
- Automatak kivitelezése	0,0	29 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	29 260,0	0,0
- Automatak beüzemelése	0,0	1 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 044,0	0,0
- Forgalomtechnika	0,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	23 000,0	0,0
- Pénzkazetták beszerzése	0,0	2 460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 460,0	0,0
- Feladattal terh.pénzm.felhasználás, beszerz.	0,0	988,8	0,0	0,0	27 334,5	0,0	0,0	0,0		0,0	28 323,3	0,0
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés (25 db)	8 000,0	72 000,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		8 000,0	72 000,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása	0,0	0,0		0,0	2 000,0	503,8	0,0	0,0		0,0	2 000,0	503,8
11406 cím			35,6							0,0	0,0	35,6
11502 cím										0,0	0,0	0,0
- RÉV üzlet rész kivásárlása	0,0	0,0		0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0		0,0	16 000,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0		200,0	200,0	19,1	0,0	0,0		200,0	200,0	19,1
- Értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0		1 500,0	1 500,0		0,0	0,0		1 500,0	1 500,0	0,0
- Mindszethy szobor	0,0	0,0		8 000,0	8 500,0	8 000,0		0,0		8 000,0	8 500,0	8 000,0
11706-02 cím	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	4 000,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	21 000,0	423 662,2	179 889,5	417 800,0	1 364 792,5	509 614,1	0,0	0,0	0,0	438 800,0	1 788 454,7	689 503,6
Költségvetési szervek												
Polgármesteri Hivatal	19 925,0	58 096,7	15 492,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 925,0	58 096,7	15 492,9
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	1 931,0	23 949,0	16 274,7	1 016,0	19 659,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 947,0	43 608,6	16 274,7
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2 342,0	60 000,9	4 390,5	0,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 342,0	71 000,9	4 390,5
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	9 000,0	145 149,9	32 762,9	0,0	6 957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	152 107,2	32 762,9
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	1 790,0	16 060,9	3 386,8	0,0	9 339,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 790,0	25 400,8	3 386,8
Költségvetési szervek összesen	34 988,0	303 257,4	72 307,8	1 016,0	46 956,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36 004,0	350 214,2	72 307,8
Mind összesen	55 988,0	726 919,6	252 197,3	418 816,0	1 411 749,3	509 614,1	0,0	0,0	0,0	474 804,0	2 138 668,9	761 811,4

10

Cím/feladat	Felújítások												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen			
Önkormányzati feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	25 206,6	6 663,3	69 800,0	763 196,8	109 285,4	0,0	0,0		69 800,0	788 403,4	115 948,7	
11602 cím részletezve külön mellékletben	30 000,0	91 619,0	0,0	20 000,0	382 887,1	146 417,5	0,0	0,0		50 000,0	474 506,1	146 417,5	
11604 cím részletezve külön mellékletben							0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
11603 cím részletezve külön mellékletben					1 007 472,6	18 264,6	0,0	0,0		0,0	1 007 472,6	18 264,6	
11605 cím részletezve külön mellékletben				239 731,0	268 975,1	4 196,1				239 731,0	268 975,1	4 196,1	
Önkormányzati feladatok összesen	30 000,0	116 825,6	6 663,3	329 531,0	2 422 531,6	278 163,6	0,0	0,0	0,0	359 531,0	2 539 357,2	284 826,9	
Költségvetési szervek													
Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0,0	300,0		0,0	3 600,0		0,0	0,0		0,0	3 900,0	0,0	
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0	19 850,0		0,0	1 300,0		0,0	0,0		0,0	21 150,0	0,0	
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	14 663,5		0,0	65 087,3		0,0	0,0		0,0	79 750,8	0,0	
Költségvetési szervek összesen	0,0	34 813,5		0,0	69 987,3		0,0	0,0		0,0	104 800,8	0,0	
Mind összesen	30 000,0	151 639,1	6 663,3	329 531,0	2 492 518,9	278 163,6	0,0	0,0	0,0	359 531,0	2 644 158,0	284 826,9	

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok									
Pitypang óvoda bővítés új berendezési tárgyak, bútorok, felszerelések beszerzése	12 000,0	13 166,0		0,0	0,0		12 000,0	13 166,0	0,0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj	1 000,0	189 767,0	179 853,9	0,0	0,0		1 000,0	189 767,0	179 853,9
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)	0,0	500,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0
VEKOP 6.1.1-15 "Pitypang Óvoda újjáépítése" saját forrás (pénzm.)	0,0	141,0		0,0	0,0		0,0	141,0	0,0
Orczy u.31. és Mikszáth K. téri házi orvosi rendelőkbe klíma kiépítése	0,0	11 000,1		0,0	0,0		0,0	11 000,1	0,0
Házi orvosi rendelők karbantartása, beruházás, felújítása	0,0	95,3		0,0	25 206,6	6 663,3	0,0	25 301,9	6 663,3
Kötelező feladatok összesen	13 000,0	214 669,4	179 853,9	0,0	25 206,6	6 663,3	13 000,0	239 876,0	186 517,2
Önként vállalt feladatok									
Önkormányzati, vagy önkormányzati támogatással megvalósuló beruházáshoz, társasházak felújításához kapcsolódó közterület használat esetében időjárásálló öntött molinók beszerzése 100 db	1 100,0	1 100,0		0,0	0,0		1 100,0	1 100,0	0,0
Kálvária u. 18. házi orvosi rendelő kialakítása							0,0	0,0	0,0
- Kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	204 000,0	204 000,0	10 400,0	0,0	0,0		204 000,0	204 000,0	10 400,0
Kálvária tér 18. Orvosi rendelő és az addiktológiai szakrendelés új helyiségeinek tervezése (pénzmaradvány terhére)	0,0	7 684,0	4 610,1	0,0	0,0		0,0	7 684,0	4 610,1
Kálvária tér 13. addiktológiai rendelés kialakítása							0,0	0,0	0,0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	107 000,0	106 000,0		0,0	0,0		107 000,0	106 000,0	0,0
- Magántulajdon kivásárlása	0,0	12 000,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0	0,0
Szigony u. 2/a és 2/b szám alatti gyermek és felnőtt házi orvosi rendelő							0,0	0,0	0,0
- Bútorok beszerzése	0,0	18 000,0		0,0	0,0		0,0	18 000,0	0,0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0,0	0,0		0,0	155 000,0		0,0	155 000,0	0,0
Mikszáth téri, József krt-i, Orczy úti és Hungária krt-i házi orvosi rendelőkbe free wifi hálózat kiépítése	0,0	750,0		0,0	0,0		0,0	750,0	0,0
Utak-járdaszakaszok-szegélyek felújítása							0,0	0,0	0,0
- Asztalos Sándor u.-Kerepesi út-Salgótarjáni útszakasz felújításának tervezése	0,0	0,0		3 500,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0
- Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna utca szakasz tervezés	0,0	0,0		10 800,0	10 800,0		10 800,0	10 800,0	0,0
- Dobozi u. - Népszínház u. - Fiumei út - Remíz mellett a Baross utcáig felújítás tervezés	0,0	0,0		10 400,0	10 400,0		10 400,0	10 400,0	0,0
- Salgótarjáni út. MÁV telep szátkutca tervezés	0,0	0,0		2 800,0	2 800,0		2 800,0	2 800,0	0,0
- Futó u. 39-41. közötti szakasz	0,0	0,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0
- Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz	0,0	0,0		18 000,0	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0
- Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítása tervezés	0,0	0,0		3 300,0	3 300,0		3 300,0	3 300,0	0,0
- Járdaszakaszok, szegélyek felújításának folytatása	0,0	0,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0
Dankó utcai telephely kamera és riasztórendszer felújítása	0,0	0,0		500,0	500,0		500,0	500,0	0,0
Dankó u.18.sportpálya világítás kiépítés	0,0	1 316,0		0,0	0,0		0,0	1 316,0	0,0
6 db Óvodaépületbe riasztórendszer korszerűsítése	2 155,0	2 155,0		0,0	0,0		2 155,0	2 155,0	0,0
JEB konyha épület riasztórendszer korszerűsítése	250,0	250,0		0,0	0,0		250,0	250,0	0,0
JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése	280,0	280,0		0,0	0,0		280,0	280,0	0,0
Fecsegő-Tipegő bölcsődei épület riasztórendszerének korszerűsítése	330,0	330,0		0,0	0,0		330,0	330,0	0,0
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóórák korszerűsítése	0,0	0,0		5 500,0	5 500,0		5 500,0	5 500,0	0,0
Vajda Péter Általános és Sportiskola sportpályájának felújítása	0,0	0,0		0,0	19 997,9		0,0	19 997,9	0,0
Deák-Diák Általános iskola tornatermének felújítása	0,0	0,0		0,0	13 657,1	10 556,8	0,0	13 657,1	10 556,8
Népszínház u.38. fsz.rendőrségi kontaktpont kialakítása	0,0	563,0	414,8	0,0	3 437,0		0,0	4 000,0	414,8
-Gutenberg téri orvosi rendelőhöz világító tábla kihelyezése	0,0	500,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0
- Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése	0,0	1 800,0		0,0	0,0		0,0	1 800,0	0,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér tervezése	0,0	1 877,0		0,0	0,0		0,0	1 877,0	0,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér kivitelezése	0,0	25 500,0		0,0	0,0		0,0	25 500,0	0,0
- Népszínház u. egységes arculat tervezése	0,0	1 955,8		0,0	0,0		0,0	1 955,8	0,0
- "Csarnok Negyed" Népszínház u.-Auróra u.-József u.-Német u.határolt területek közterületi tervezés(díszburkolat, növények,fák)	0,0	2 641,6		0,0	0,0		0,0	2 641,6	0,0

11

Jm

- Tisztes u.parkoló funkcióváltás miatti átalakítása	0,0	6 985,0		0,0	0,0		0,0	6 985,0	0,0
- Molnár F.u.kerítés 6 db kapuval történő zárhatóvá tétele	0,0	300,0		0,0	0,0		0,0	300,0	0,0
- Baross u.113. és a Főkert Zrt. Elhelyezésére szolgáló épületrész közötti terület lezárása	0,0	350,0		0,0	0,0		0,0	350,0	0,0
- Százados u.Hős u.sarok járdaszakasz kial.	0,0	600,0		0,0	0,0		0,0	600,0	0,0
- Iskolák közlekedésbiztonsága érdekében gyalogátkelőhelyek létesítése, felújítása, figyelmeztetőablak kihelyezése	0,0	3 000,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0
- Százados negyed KMB Iroda- Hungária krt.16. kialakítása	0,0	5 000,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0
- Intelligens gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés-engedélyezés-kivitelezés	0,0	20 000,0	11 863,3	0,0	0,0		0,0	20 000,0	11 863,3
- Szigony-Práter szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)	0,0	150 000,0		0,0	0,0		0,0	150 000,0	0,0
- Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás	0,0	0,0		0,0	15 035,0		0,0	15 035,0	0,0
-JSZSZGYK/LÉLEK udvar gépészeti felújítás	0,0	0,0		0,0	2 500,0		0,0	2 500,0	0,0
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújít.	0,0	0,0		0,0	85 000,0		0,0	85 000,0	0,0
- Rezső tér park felújítása	0,0	0,0		0,0	2 500,0		0,0	2 500,0	0,0
- Luther u.6. előtti járda és szegély felújítása	0,0	0,0		0,0	6 350,0		0,0	6 350,0	0,0
- Baross u.111/A és 111/B előtti útszakasz felújítása	0,0	0,0		0,0	7 239,0		0,0	7 239,0	0,0
- Baross u.103/A és 103/B előtti útszakasz felújítása	0,0	0,0		0,0	8 000,0		0,0	8 000,0	0,0
- Baross u.101/A-Baross u.útszakaszig út felújítás	0,0	0,0		0,0	1 900,0		0,0	1 900,0	0,0
- JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása	0,0	0,0		0,0	12 113,3		0,0	12 113,3	0,0
- Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása	0,0	0,0		0,0	25 000,0		0,0	25 000,0	0,0
- Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.u.szakasz	0,0	0,0		0,0	47 000,0		0,0	47 000,0	0,0
- Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.u.szakasz	0,0	0,0		0,0	48 000,0		0,0	48 000,0	0,0
- Utca felújítás tervezések	0,0	0,0		0,0	16 500,0		0,0	16 500,0	0,0
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvízszedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (pénzm.)	0,0	0,0		0,0	16 113,0		0,0	16 113,0	0,0
- Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével	0,0	0,0		0,0	58 700,0		0,0	58 700,0	0,0
Mátyás téri csobogó építése	0,0	2 000,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0
Gutenberg tér 3.fsz. helyiségben körzeti megbízotti Iroda kialakítása	0,0	1 468,0	1 236,8	0,0	0,0		0,0	1 468,0	1 236,8
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása tervezés	0,0	1 500,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0
- Százados u.-Ciprus u.-Sport u. szakasz út felújítás	0,0	0,0		0,0	20 000,0		0,0	20 000,0	0,0
- Tömő u.-Leonardo da Vinci u.-Balassa útszakasz felújítása	0,0	0,0		0,0	20 000,0		0,0	20 000,0	0,0
- Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése	0,0	0,0		0,0	5 800,0		0,0	5 800,0	0,0
<u>Feladattal terhelt pénzmaradvány felhasznál.</u>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- LÉLEK közösségi szállás bővítése (2 lakás kialakítása) Szerdahelyi u.5.	0,0	14 002,0		0,0	0,0	12 487,3	0,0	14 002,0	12 487,3
- Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás tervezése (Baross u.21.)	0,0	3 429,0		0,0	0,0		0,0	3 429,0	0,0
- MÁV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt., Salgótarjáni út és keleti pu.bekötő vasútpálya által határolt terület É-D oldalára+ villamospályák melletti zajvédőfal tervezése	0,0	6 604,0		0,0	0,0		0,0	6 604,0	0,0
- Gutenberg tér-Rökk Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés	0,0	4 941,0	3 381,4	0,0	0,0		0,0	4 941,0	3 381,4
Családok Átmeneti Otthona tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0	10 160,0	3 143,3	0,0	0,0		0,0	10 160,0	3 143,3
- Deák-Diák Általános Iskola tető felújítása	0,0	0,0		0,0	23 000,0	22 921,5	0,0	23 000,0	22 921,5
- Nappali ellátást nyújtó klubok felújítása	0,0	0,0		0,0	26 686,5	26 686,5	0,0	26 686,5	26 686,5
- JEB Babóca és Mini-manó bölcsődék csatornahálózat felújítása+kiegészítés	0,0	0,0		0,0	10 668,0	10 668,0	0,0	10 668,0	10 668,0
- Vay Ádám utca felújítása	0,0	0,0		0,0	26 000,0	25 965,3	0,0	26 000,0	25 965,3
- Korányi S.u. felújítás tervezése	0,0	0,0		0,0	2 200,0		0,0	2 200,0	0,0
- Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.intézm.fejlesztésének, felújításának tám.kiírt pályázathoz saját forrás	0,0	0,0		0,0	15 000,0		0,0	15 000,0	0,0
FIDO tér épület csapadékvíz elvezetéséhez átemelő szivattyú beszerzése beszerelése	3 000,0	3 000,0		0,0	0,0		3 000,0	3 000,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	318 115,0	622 041,4	35 049,7	69 800,0	763 196,8	109 285,4	387 915,0	1 385 238,2	144 335,1
Kiadások összesen	331 115,0	836 710,8	214 903,6	69 800,0	788 403,4	115 948,7	400 915,0	1 625 114,2	330 852,3

12 

Feladatok megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok									
biztosítói kárterítések	0,0	1 950,0		0,0	0,0		0,0	1 950,0	0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0		0,0	49 444,0		0,0	49 444,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat cseréje	0,0	0,0		30 000,0	42 175,0		30 000,0	42 175,0	0,0
- Szigony u.2/b helyiség csereérték különbözet	0,0	630,0		0,0	0,0		0,0	630,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	2 580,0	0,0	30 000,0	91 619,0	0,0	30 000,0	94 199,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	10 000,0	20 000,0		0,0	0,0		10 000,0	20 000,0	0,0
kaputelefon kiépítése	6 000,0	6 000,0		0,0	0,0		6 000,0	6 000,0	0,0
lakóépületek kazán felújítása	0,0	0,0		20 000,0	42 772,0		20 000,0	42 772,0	0,0
- Déri Miksa u.11.	0,0	0,0		0,0	35 671,1		0,0	35 671,1	0,0
- Lovassy L.u.4.b.	0,0	0,0		0,0	16 335,4		0,0	16 335,4	0,0
- Kisfaludy u.5.	0,0	0,0		0,0	28 336,9	5 889,5	0,0	28 336,9	5 889,5
- Kis Stáció u.11	0,0	0,0		0,0	24 336,4		0,0	24 336,4	0,0
- Kőrös u.28.(Orczy projekt területén)	0,0	0,0		0,0	28 336,9		0,0	28 336,9	0,0
- Kis Stáció u.11. függő folyosó	0,0	0,0		0,0	14 188,4		0,0	14 188,4	0,0
- Baross u.11. CBA lapostető önk.-i tulajdoni hányadra jutó	0,0	0,0		0,0	14 401,8		0,0	14 401,8	0,0
- Háziorvosi lakások felújítása	0,0	0,0		0,0	15 000,0		0,0	15 000,0	0,0
- Lujza u.15. fűdémcsere	0,0	0,0		0,0	2 425,0	374,7	0,0	2 425,0	374,7
- Lélek programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása, kiegészítve Dugonics u.14.1/20. Tömő u.56. fűz.10. Tömő u.1/30 felújításával+ JGK Zrt bonyolítási díjával	0,0	0,0		0,0	10 996,0		0,0	10 996,0	0,0
- Tavaszmező u.6. Szigony u.13/A 8/30 cserelakás felújítása	0,0	0,0		0,0	2 557,0	2 823,3	0,0	2 557,0	2 823,3
- Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51.fűz.2. cserelakás felújítása	0,0	0,0		0,0	4 917,5	5 528,6	0,0	4 917,5	5 528,6
- Tavaszmező u.6. Nagytemplom u. 12/b.1/13. cserelakás felújítása	0,0	0,0		0,0	2 382,5	2 685,2	0,0	2 382,5	2 685,2
- Tavaszmező u.6. Baross u. 100.1/8 cserelakás felújítása	0,0	0,0		0,0	6 207,0	6 207,0	0,0	6 207,0	6 207,0
- Tavaszmező u.6. Salétrom u.9. fűz.3. cserelakás felújítása	0,0	0,0		0,0	3 599,0	3 599,2	0,0	3 599,0	3 599,2
- Rákóczi út. 63.V/1 műteremlakás gépészeti felújítása, kéménybélése	0,0	0,0		0,0	2 378,0	2 378,1	0,0	2 378,0	2 378,1
- Bródy S.u.19.3/19. háziorvosi lakás felújítása	0,0	0,0		0,0	8 774,5		0,0	8 774,5	0,0
- tető, tűzfal, fűdém, függőfolyosó felújítása, Lujza u.15.	0,0	0,0		0,0	2 800,0		0,0	2 800,0	0,0
- Gáz-és elektromos szerelés Nagyuvaros u.26.	0,0	0,0		0,0	40 552,0	40 455,5	0,0	40 552,0	40 455,5
- Dugonics u.11. tűzfal felújítás	0,0	0,0		0,0	34 937,0	35 493,8	0,0	34 937,0	35 493,8
- Lujza u.14.fűz.1,2. rendőrlakások felújítása, épület vízesedéseinek megszüntetése	0,0	0,0		0,0	15 208,0	15 208,3	0,0	15 208,0	15 208,3
- Krúdy Gy.u.2.3/9. háziorvosi lakás felújítása	0,0	0,0		0,0	10 812,7	10 812,7	0,0	10 812,7	10 812,7
	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Kriszslakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0		0,0	14 962,0	14 961,6	0,0	14 962,0	14 961,6
- Lakóházak tetőszerkezetének részleges felújítása	0,0	3 992,0		0,0	0,0		0,0	3 992,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	16 000,0	29 992,0	0,0	20 000,0	382 887,1	146 417,5	36 000,0	412 879,1	146 417,5
Kiadások összesen	16 000,0	32 572,0	0,0	50 000,0	474 506,1	146 417,5	66 000,0	507 078,1	146 417,5

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önként vállalt feladatok									
<i>Feladattal terhelt pénzmaradvány</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Rév 8 Zrt díjazása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- csereingatlan	0,0	54 437,0	27 069,4	0,0	0,0		0,0	54 437,0	27 069,4
- elektromos hálózatfejlesztés	0,0	4 486,0		0,0	0,0		0,0	4 486,0	0,0
- Práter-Tömő-Bókay közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0,0	1 352,8		0,0	0,0		0,0	1 352,8	0,0
- Leonardo da Vinci-Tömő- Üllői közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére	0,0	102,0		0,0	0,0		0,0	102,0	0,0
- Bókay J.u.43. cserelakás Auróra u.30-32	0,0	0,0		0,0	1 033,0		0,0	1 033,0	0,0
- Tömő u.18. cserelakás Rákóczi út.63. 2/19.	0,0	0,0		0,0	4 718,0		0,0	4 718,0	0,0
- Szigony u.33. cserelakás Somogyi B. u.19.2/22. bonyolítási díjjal	0,0	0,0		0,0	4 866,1	4 743,9	0,0	4 866,1	4 743,9
- közterületek közmű építése (közt.)	0,0	0,0		0,0	490 124,0		0,0	490 124,0	0,0
- tartalék	0,0	0,0		0,0	7 684,0		0,0	7 684,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0		0,0	10 000,0		0,0	10 000,0	0,0
- Bókay-Üllői-Práter u. szakasz útfelújítás	0,0	0,0		0,0	59 047,5	13 520,7	0,0	59 047,5	13 520,7
CSP projekt ingatlancsere	0,0	417 958,3	417 958,3	0,0	0,0		0,0	417 958,3	417 958,3
CSP projekt utcák felújítása	0,0	0,0		0,0	430 000,0		0,0	430 000,0	0,0
<i>tartalék</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	478 336,1	445 027,7	0,0	1 007 472,6	18 264,6	0,0	1 485 808,7	463 292,3

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
EUBII projekt									
TÉR-KÖZ "A"									
- közter kialakítás	0,0	2 661,0		0,0	0,0		0,0	2 661,0	0,0
- közterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0	2 016,0		0,0	0,0		0,0	2 016,0	0,0
- Galéria Negyed tervezése	0,0	1 586,0		0,0	0,0		0,0	1 586,0	0,0
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása	0,0	77 422,7	3 060,7	0,0	0,0		0,0	77 422,7	3 060,7
REV 8 Zrt díjazása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- előkészítés, bonyolítás	0,0	0,0		0,0	9 393,1		0,0	9 393,1	0,0
- II János Pál pápa tér játszótér felújítása	0,0	0,0		0,0	3 226,0		0,0	3 226,0	0,0
EUB.II. projekt összesen	0,0	83 685,7	3 060,7	0,0	12 619,1	0,0	0,0	96 304,8	3 060,7
EUB.III. TÉR KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész									
- közterületek megújítása	0,0	0,0		193 130,0	193 130,0	4 196,1	193 130,0	193 130,0	4 196,1
- közterületek megújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési és művezetési díj	0,0	0,0		4 828,0	4 828,0		4 828,0	4 828,0	0,0
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújítása	0,0	0,0		19 876,0	19 876,0		19 876,0	19 876,0	0,0
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújításának tervezése	0,0	0,0		897,0	897,0		897,0	897,0	0,0
EUB.III. TÉR KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész összesen	0,0	0,0	0,0	218 731,0	218 731,0	4 196,1	218 731,0	218 731,0	4 196,1
EUB.III. TÉR KÖZ "B" "Tisztviselőtelep-Bláthy Ottó utcai közterület megújítása (önrész)									
Kivitelezés	0,0	0,0		21 000,0	21 000,0		21 000,0	21 000,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0		0,0	350,0		0,0	350,0	0,0
- tervezői művezetés	0,0	0,0		0,0	175,0		0,0	175,0	0,0
- pályázatírás, pályázat összeállítás	0,0	0,0		0,0	6 100,0		0,0	6 100,0	0,0
TÉR KÖZ "B" " Tisztviselőtelep - Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása" Fővárosi pályázat önrésze összesen	0,0	0,0	0,0	21 000,0	27 625,0	0,0	21 000,0	27 625,0	0,0
Orczy Negyed projekt									
- beruházás (Kövessy)	65 000,0	65 000,0		0,0	0,0		65 000,0	65 000,0	0,0
Orczy Negyed projekt összesen	65 000,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	65 000,0	0,0
Tanösvény mintaprojekt									
- tervek készítése	2 000,0	2 000,0		0,0	0,0		2 000,0	2 000,0	0,0
Tanösvény mintaprojekt összesen	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
Blaha Lujza tér felújítás									
- tervpályázat	0,0	0,0		0,0	10 000,0		0,0	10 000,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	67 000,0	150 685,7	3 060,7	239 731,0	268 975,1	4 196,1	306 731,0	419 660,8	7 256,8