



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

4/2

<b>Előterjesztő:</b> dr. Sára Botond polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. április 30.	..... sz. napirend
<b>Tárgy:</b> A Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY	
KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, CSENDES ANTALNÉ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS:	
JOGI KONTROLL:	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	X
Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi:	-
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi	-
Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint:

„87. § A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,  
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet

2019 APR 18. 12<sup>00</sup>

tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészítette jelentését.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor – figyelemmel az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglaltakra - a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét (előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni),
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- d) az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- e) a vagyonkimutatást,
- f) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A beszámoló a pénzügyi–vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tükrözi.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé a törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az Önkormányzat teljesítette, és az előterjesztés a központi adatszolgáltatásra és a számviteli nyilvántartásokra épül.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza a költségvetési szerv nyilatkozatáról:

*„11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.*

*(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévvet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.*

*(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.*

*(3) Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.*

*(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékelj.*”

A fenti beszámolási és tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3/a) bekezdésében foglalt, a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, és az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló

ellenőrzési jelentést, azok jóváhagyása érdekében terjesztem a Képviselő-testület elé, melyek az előterjesztés mellékletét képezik az alábbiak szerint:

- az előterjesztés 1. számú melléklete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolója,
- az előterjesztés 2. számú melléklete az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek hitelezési veszteségekénti leírása,
- az előterjesztés 3. számú melléklete az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés,
- az előterjesztés 4. számú melléklete a könyvvizsgálói vélemény,
- az előterjesztés 5. számú melléklete a Jegyző és a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatai.

## **II. A betérjesztés indoka**

Az előzőekben ismertetett jogszabályi előírások alapján az elmúlt évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása, valamint a zárszámadási rendelet megalkotása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntéssel az Önkormányzat eleget tesz az Áht-ban foglalt rendeletalkotási kötelezettségének.

Az előterjesztés a 2018. évi pénzügyi–vagyon helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be, pénzügyi fedezetet nem igényel.

Az éves gazdálkodás során az Önkormányzatnak nem volt likviditási problémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, a bevételi többletek (helyi adó), valamint a költségvetés teljesítéséhez igazodó évközi módosítások biztosították a folyamatos finanszírozást. Az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes volt. Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2018-ban stabilan, biztonságosan működött.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A zárszámadásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet-tervezet szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szabályozza a vezetői nyilatkozatokra, a 49.§ (3a) bekezdése az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására vonatkozó rendelkezéseket.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását és a 2018. évi a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, mely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

### **Határozati javaslat**

#### **A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

1. elfogadja az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót a határozat 1. számú melléklete szerint.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. április 30.

2. elfogadja az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek hitelezési veszteségeként való leírását a határozat 2. számú melléklete szerint.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. április 30.




3. jóváhagyja a 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat 3. számú melléklete szerint.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. április 30.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2019. április 16.

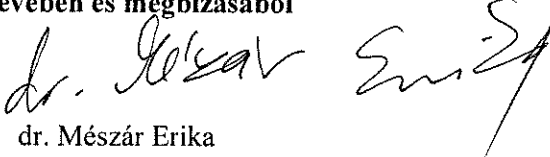
  
**dr. Sára Botond**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Danada-Rimán Edina**

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika  
aljegyző

**A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámoló**

**I. Az Önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:

költségvetési bevételeit	18.442.377 e Ft-ban,
finanszírozási bevételeit	9.309.827 e Ft-ban,
költségvetési kiadásait	21.372.353 e Ft-ban,
finanszírozási kiadásait	6.379.851 e Ft-ban,
a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét	21.372.353 e Ft-ban

fogadta el.

A folyó évi bevételek és a 2017. évi költségvetési maradvány a 2018. évi kiadásokat fedezték.

Az éves gazdálkodás során az Önkormányzatnak nem volt likviditási problémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, a bevételek, valamint a költségvetés teljesítéséhez igazodó évközi módosítások biztosították a folyamatos finanszírozást. Az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes volt.

2018-ban a 2015-ben kialakított feladatellátási stuktúrában folyt a gazdálkodás, feladatváltozás nem történt.

**A 2018. évi módosított előirányzat, mely** – a kerületi duplázódás nélkül (intézményfinanszírozás 7.051.895 e Ft, költségvetési maradványt terhelő befizetések, alulfinanszírozás 1.612.518 e Ft) - 38.393.838 e Ft, az eredeti előirányzathoz képest 79,6%-kal magasabb, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

- működési bevételek	1,8%
- működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	3,3%
- felhalmozási bevételek	0,8%
- felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	7,4%
- költségvetési támogatás	11,8%
- költségvetési maradvány	14,6%
- államháztartáson belüli megelőlegezés	0,1%
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	39,8%

Az előirányzat emelkedését jelentős mértékben a 2017. évi költségvetési maradvány és a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítéséből tervezett bevétel okozta.

**Bevételek teljesítése**

Az eredeti költségvetésben tervezett 21.372.353 e Ft bevételi előirányzat 38.393.838 Ft-ra módosult (intézményfinanszírozás, költségvetési maradványt terhelő befizetések, alulfinanszírozás előirányzata nélkül). A módosított előirányzat 8.500 millió Ft forgatási célú belföldi értékpapír eladásból származó előirányzatot tartalmaz az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárolt értékpapír tervezett értékesítése miatt. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 83,3%-ban, 31.985.631 e Ft-ban realizálódtak.

A költségvetési bevételek 25.444.486 e Ft módosított előirányzatával szemben 25.036.279 e Ft folyt be (98,4%).

A bevételek előirányzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

**Kiadások teljesítése**

A kiadások 38.393.838 e Ft összegű módosított előirányzatának 64,3%-a teljesült, 24.681.815 e Ft összegben (intézményfinanszírozás, költségvetési maradványt terhelő befizetések, alulfinanszírozás előirányzata nélkül). A költségvetési kiadások 33.976.695 e Ft módosított előirányzatával szemben 20.282.478 e Ft kiadás teljesült (59,7%).

A kiadások előirányzat-csoportonkénti teljesítése a rendelet-tervezet 4. mellékletében kerül bemutatásra.

**A 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlegét** a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A mérlegben a bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése a duplázódás (intézményfinanszírozás, költségvetési maradványt terhelő befizetések, alulfinanszírozás) adatait is tartalmazza.

A költségvetés teljesítésének mérlegéből megállapítható, hogy a működési bevételek már az eredeti előirányzat szinten is fedezték a működési kiadásokat, a ténylegesen befolyt működési bevételek összege 1,221 milliárd Ft-tal haladták meg a működési kiadásokat. A működési kiadások 3,5 milliárd forinttal, a bevételek 0,083 milliárd forinttal alacsonyabb összegben teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzat szinten a működési bevételi többlettel együttesen nyújtottak fedezetet a felhalmozási kiadásokra, a teljesítési adatok vonatkozásában a bevételek 3,533 milliárd Ft-tal magassabbak a kiadásoknál. A felhalmozási kiadások 10,185 milliárd forinttal alacsonyabban teljesültek, a bevételek 0,325 milliárd forinttal maradtak el a módosított előirányzattól.

### **Költségvetési maradvány**

A 2018. évi gazdálkodás eredményeként 7.303.816 e Ft tárgyévi bruttó költségvetési maradvány realizálódott. Szabad maradvány az eredeti költségvetésben tervezetten felül nem maradt. A feladattal terhelt maradvány felhasználását a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztés tartalmazza.

### **Összevont (konszolidált) beszámoló**

A rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját, melynek részei:

- konszolidált költségvetési kiadások,
- konszolidált költségvetési bevételek,
- konszolidált finanszírozási kiadások,
- konszolidált finanszírozási bevételek,
- konszolidált mérleg,
- konszolidált eredmény kimutatás.

A konszolidálás során, kerületi szinten kiszűrésre kerül a bevételekből, a kiadásokból és az eredményből az irányító szervi támogatás, melynek összege 6.601.352 e Ft.

A költségvetési szervek számvitelében 2014-től el kell készíteni az eredmény kimutatást is. Kerületi szinten az Önkormányzat gazdálkodásának eredménye, vagyis a mérleg szerinti eredmény 2.595.549 e Ft, 1.893.374 e Ft-tal több, mint a 2017. évi eredmény.

### **Hitelműveletek**

Az Önkormányzatnak 2018. december 31. napján nem volt adóssága.

2018-ban az Önkormányzat sem a működési, sem a felhalmozási kiadások finanszírozására nem vett igénybe hitelt.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulása a rendelet-tervezet 3/d. mellékletében kerül bemutatásra. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből (hőszolgáltatás, szemünk fénye program) származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége 2,1%-a a 2018. évi saját bevételeinek, a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint ez maximum 50,0% lehet.

### **Az önkormányzati vagyon alakulása**

Az Önkormányzat vagyonát összesítve a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A részletes vagyonkimutatás, a vagyonleltár terjedelmére tekintettel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztályán ismerhető meg.

A Képviselő-testület 241/2014. (XII.04.) számú határozata értelmében az Önkormányzat 2014. évtől nem piaci értéken szerepelteti a mérlegben a forgalomképes vagyont, hanem könyvszerinti értéken.

A rendelet-tervezet 3/a. mellékletében az idegen tulajdonú ingatlanokon végzett önkormányzati beruházások aktivált állománya szerepel, ezzel az összeggel a vagyonkataszterben kimutatott vagyon értéke kevesebb a könyvviteli mérlegben kimutatott vagyon értékénél.

A mérleg főösszege 107.590.727 e Ft, mely 5,9%-kal magasabb a 2017. évi mérleg főösszegénél. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értéke 955.517 e Ft-tal, azaz 1,1%-kal csökkent a 2017. évi állományhoz viszonyítva az ingatlanok értékesítése miatt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 3.627 e Ft-tal növekedett. A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök értéke 3.494.444 e Ft-tal növekedett, mert az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárolt forgatási célú értékpapír (önkormányzati kötvény) állománya 3.494 millió Ft-tal növekedett. A pénzeszközök összege 1.008.370 e Ft-tal emelkedett a 2018. évi maradvány növekedése miatt. A rendelet-tervezet 3/c. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változását.

A követelések összege 2.434.286 e Ft-tal, 63,6%-kal növekedett, mert iparüzési adóban 2019. évi követelésként 2.156 millió Ft-ot elő kellett írni jogszabályi változások miatt.

A saját tőke összességében 2.224.445 e Ft-tal, 3,1%-kal növekedett a forgóeszközök növekedése miatt.

A szállítói állomány közel 21.850 e Ft-tal csökkent.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása a rendelet-tervezet 3/b. mellékletében szerepelnek. Az előző évhez viszonyítva a részesedések állománya változatlan maradt.

### **Költségvetési támogatások**

Az Önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzata nettó 318.861 e Ft-tal emelkedett, melyből:

- a működési célú központosított előirányzatok növekedésének összege 273.374 e Ft, mely tartalmazza: a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, a prémium évek program támogatást, a bérkompenzációt, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő támogatásokat,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 56.938 e Ft-tal növekedett az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, az intézmény üzemeltetési támogatások és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása emelkedése miatt,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 13.170 e Ft-tal csökkent az alkalmazottak számának csökkenése miatt,
- a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása miatt 1.719 e Ft a növekedés.

Az év folyamán az állami hozzájárulások 100,0%-a került leutalásra, 49.390 e Ft lemondott támogatás visszavonása nem történt meg a 2018. évi nettó finanszírozás során.

A helyi önkormányzatok 2018. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, valamint a központosított támogatások elszámolásaként összesen 24.554 e Ft pótligénye keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési támogatások jogcímenkénti alakulását a rendelet-tervezet 1/f. melléklete részletezi.

**A működési és a felhalmozási tartalék** előirányzatok alakulását a rendelet-tervezet 1/e. melléklete tartalmazza. Az eredeti költségvetésben tervezett 432.089 e Ft általános működési tartalék előirányzata az év végére 129.797 e Ft-ra változott az évközi előirányzat módosítások következtében.

A működési céltartalék eredeti 310.136 e Ft előirányzatából 202.771 e Ft került felhasználásra a jóváhagyott feladatokra.

## **II. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint**

### **11 000 cím: Önkormányzati költségvetés**

#### **Bevételek teljesítése**

A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete részletezi.

A költségvetési bevételek 22.230.284 e Ft - módosított előirányzatához viszonyítva – 98,3%-ra, 21.847.739 e Ft összegben teljesültek.

### Működési bevételek

A működési bevételek teljesítését az 1. szöveggözi táblázat részletezi.

1. sz. szöveggözi táblázat  
Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	37 559	47 098	125,3
<b>Kamatbevételek</b>			
- rövidlejáratú értékpapír kamata	18 750	18 750	100,0
- elidegenítés miatti kamat	22 000	16 506	75,0
- bankszámla kamat bevétel	17 250	25 684	148,9
<b>Tulajdonosi bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, közüzemi díjak, lakásóvadék, közterület foglalási díj) és szolgáltatások ellenértéke</b>	3 271 930	2 730 738	83,5
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	924 317	838 696	90,7
<b>Egyéb működési bevételek</b>	49 154	100 991	205,5
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>4 340 960</b>	<b>3 778 463</b>	<b>87,0</b>

Fenti szöveggözi táblázat adatai alapján:

A realizált működési bevételek 13%-kal maradtak el a módosított előirányzattól.

A parkolási feladatokat az Önkormányzat 2015. április 01. napjától vette át a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálatától. A feladatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A realizálódott bevételek 2,4%-kal, 30.921 e Ft-tal haladták meg a módosított előirányzatot.

A közterület-használati díj bevételek teljesítése 31,2%-kal, 78.060 e Ft-tal magasabb a módosított előirányzatnál.

Az Új Teleki téri Piac működése során 26.252 e Ft többlet-bevétel realizálódott.

A 11601 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése címen a bevételi kiesés 98.013 e Ft, mivel a Práter u. Iskola bérbeadásánál nem merült fel annyi közüzemi díj, mint amennyi tervezésre került, valamint a Práter u. iskolaépület karbantartása bérbeszámítással nem került elszámolásra. Továbbá a Deák Diák Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének bérleti díja a felújítással kapcsolatos, a felújítási számlák 2019-ben érkeztek meg, ezért a bérleti díj sem lett kiszámlázva 2018-ban.

A lakóház-működtetési bevételek előirányzatát és teljesítését a rendelet-tervezet 4/b. melléklete tartalmazza.

A bevételi előirányzatok összességében 74,8%-ra, a kötelező feladatoké 75,1%-ra, az önként vállalt feladatok előirányzata 73,2%-ra teljesült. A bevételkiesést a bérbeszámításból tervezett bevételek kiesése okozta – 568.329 e Ft -, mely technikai jellegű tétel. A kiadási előirányzaton belül ugyanennyi a megtakarítás, mert a felújítási munkák elszámolása nem történt meg teljes körűen.

A lakások bérbeadásából tervezett bevételek 98,2%-a, a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek 97,2%-a realizálódott. A helyiségbérleti díjak módosított előirányzata 99,3%-ban és a kapcsolódó közüzemi díjaké 102,3%-ban teljesült.



2. sz. szövegekői táblázat

Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 380 000	2 380 000	2 451 993	103,0
Telekadó	45 000	45 000	63 441	141,0
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	406 986	116,3
Iparüzési adó	4 521 068	4 521 068	4 828 055	106,7
Gépjárműadó	180 000	180 000	184 589	102,5
Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000	71 023	101,5
Pótlékok, bírságok	12 009	12 009	17 190	143,1
<b>Összesen</b>	<b>7 558 077</b>	<b>7 558 077</b>	<b>8 023 277</b>	<b>106,1</b>

Fenti szövegekői táblázat adatai alapján:

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzatot 465.200 e Ft-tal, azaz 6,1%-kal haladták meg. Az idegenforgalmi adó előirányzat túlteljesítését a szálláshelyek jelentős növekedése eredményezte. Általában az adóbevételek növekedését az év közbeni adófelderítések eredményezték.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A felhalmozási bevételek teljesítésén belül az ingatlanok értékesítését jogcímenként a 3. sz. szövegekői táblázat részletezi.

3. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	261 876	130,9
Önkormányzati helyiségek értékesítése	440 000	478 126	108,7
Lakásforgalmi értékkülönbözlet	3 000	4 708	156,9
Balassa u. 3-5. szám alatti ingatlan értékesítés	371 609	371 610	100,0
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan értékesítés	619 500	619 500	100,0
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés	177 370		
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	536 000	536 220	100,0
Bérekocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés	160 000	180 000	112,5
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés	85 000		
Magyarkúti legelők értékesítése	10 000		
Tolnai Lajos u. 26. telek értékesítés		71 071	
Bacsó B. u. 10. szám alatti ingatlan értékesítés		54 500	
Bauer S. u. 14. ingatlan csere	97 370	97 370	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>2 699 849</b>	<b>2 674 981</b>	<b>99,1</b>

A fenti szövegek táblázat adatai szerint a felhalmozási bevételek módosított előirányzata 99,1%-ra teljesült. Az önkormányzati lakás és helyiség értékesítési bevételek együttesen 100.002 e Ft-tal haladták meg a módosított előirányzatot. A bevételek nagyobb hányada az önkormányzati lakások és a helyiségek árverésen történő értékesítéseiből származik.

A József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítése 2018-ban megtörtént, de a birtokbaadás áthúzódott 2019-re.

#### **Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök**

A működési és a felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök pályázat útján kerülnek az Önkormányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban meghatározott feladatra kell fordítani.

Az Önkormányzathoz befolyt átvett pénzeszközök:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési támogatás, előző évi támogatás elszámolásból származó bevétel és elvonás nélkül: 267.598 e Ft
- működési célú átvett pénzeszközök kölcsön törlesztés nélkül 153.608 e Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.625.627 e Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 380.135 e Ft

Az átvett pénzeszközök részletezését a rendelet-tervezet 1/c. melléklete tartalmazza.

Az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítása elkezdődött, de támogatás nem került lehívásra 2018-ban, ezért a tervezett államháztartáson belülről átvett működési és felhalmozási célú bevételek nem teljesültek.

#### **Felhalmozási és működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése**

A felhalmozási kölcsönök törlesztéséből összesen 218.036 e Ft folyt be, mely 55,2%-kal több mint a módosított előirányzat.

Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

#### **4. sz. szövegek táblázat Me.: ezer Ft**

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztés	500	1 224	244,8
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön törlesztés	140 000	216 812	154,8
<b>Összesen</b>	<b>140 500</b>	<b>218 036</b>	<b>155,2</b>

Az Önkormányzat által nyújtott hosszú lejáratú felhalmozási kölcsönök állományának változását az alábbi 5. sz. szövegek táblázat tartalmazza.

#### **5. sz. szövegek táblázat Me.: ezer Ft**

Megnevezés	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	Vált. %
Helyi támogatás állománya	5 224	5 224	100,0
Munkáltatói lakásépítési támogatás állománya	3 964	1 792	45,2
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön állománya	564 088	856 217	151,98
<b>Összesen</b>	<b>573 276</b>	<b>863 233</b>	<b>150,6</b>

## **Kiadások teljesítése**

A kiadások forgatási célú belföldi értékpapírok nélküli 30.356.624 e Ft összegű módosított előirányzatának 58,1%-a teljesült 17.625.895 e Ft összegben.

A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A kiadások alakulása előirányzat csoportonként és címenként:

### **Személyi juttatások**

A rendelet-tervezet 4. mellékletének adatai alapján a személyi juttatások módosított előirányzata 87,1%-ban, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóé 64,5%-ban került felhasználásra.

A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a költségvetési maradvány elszámolása jogcímenként tartalmaz.

A címrendben szereplő feladatokon az időarányos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:

- A 11101 címen a tisztségviselők és bizottsági tagok juttatásai és a tisztségviselők kereteinek felhasználása kerül elszámolásra, a teljesítés 90,6%, a maradvány egy része áthúzódó feladatok fedezete.
- A nemzetközi kapcsolatok címen a külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos reprezentációs kiadások kerültek elszámolásra.
- A 11104 címen a kitüntetésekkel járó jutalmak kerültek elszámolásra, a megtakarítás szabad maradvány.
- A 11201 címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokon a felhasználás 46 e Ft.
- A 11301 címen kerültek elszámolásra a KEF rendezvényeivel kapcsolatos kiadások, a megtakarítás szabad maradvány.
- A 11703 címen a tervtanács tagok megbízási díjának kifizetése áthúzódik 2019-re.
- A 11704 címen az egészségügyi dolgozók részére kifizetett Erzsébet utalvány járulékaik 2019-ben kerülnek teljesítésre.
- A projekt címen (11604, 11605) tervezett előirányzatok maradványai feladattal terheltek.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások összességében 70,3%-ra teljesültek, címenként az alábbiak szerint:

- A tisztségviselők és bizottsági tagok juttatásai címen a maradványból 3.123 e Ft kötelezettséggel terhelt.
- A nemzetközi kapcsolatok címen a külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos kiadások jelennek meg.
- PR tevékenységek cím előirányzatán a maradvány feladattal terhelt.
- Önkormányzati rendelet szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatokból 65,0 e Ft került felhasználásra.
- A helyi és központi adók címen elszámolt kiadás a vásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény forgalomba hozatali árában felszámolt kamat összege.
- A költségvetési maradvány cím a 2017. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó befizetési kötelezettségek kamatait tartalmazza.
- Az oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokon a teljesítés 93,1%.
- A szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások címen kötelező feladatként a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátása, valamint az utcai szociális munka, mint vásárolt szolgáltatás költsége jelenik meg. Ezen a címen került elszámolásra a Józsefvárosi Kártya, továbbá a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásai is. A maradvány áthúzódó feladatokat finanszíroz.
- A szociális és gyermekvédelmi segély címen a postaköltségek kerülnek elszámolásra.
- A parkolás-üzemeltetése címen kerül elszámolásra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által közszolgáltatási szerződés keretében ellátott parkolás-üzemeltetési feladatok díja és a befizetendő áfa, a teljesítés 95,2 %. A kiadási megtakarítás a befizetendő áfán keletkezett.

- A térfelügyelő kamera rendszer működtetése címen a felhasználás 53,7%, áthúzódó kiadás 3.554 e Ft. Jelentősebb megtakarítás a karbantartási és a közüzemi díjak előirányzatán realizálódott.
- A közterületi feladatok címen a közterület-foglalási bevétel utáni áfa befizetés szerepel 66.346 e Ft összegben, az előirányzat túllépését a bevételek tervezett meghaladó teljesítése eredményezte.
- A közvilágítás címen a karácsonyi díszkivilágítás került tervezésre, a 12.870 e Ft maradványból feladattal terhelt maradvány összege 5.537 e Ft, mely 2019-ben került kifizetésre.
- Kátyúkárra 2018-ban az 1.028 e Ft előirányzattal szemben 239 e Ft került kifizetésre.
- Az Új Teleki téri Piac dologi kiadási előirányzata 92,3%-ra teljesült. A feladatot 2015. július 1. napjától a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében látja el. A megtakarítást 8.259 e Ft kötelezettség vállalás terheli. Jelentősebb megtakarítás a karbantartási előirányzaton realizálódott.
- A vagyongazdálkodás címen a felhasználás 71,8%, a vagyontáster karbantartására, hatósági díjakra és a Józsefváros pályaudvar területén létesítendő strand- és gyógyfürdő megvalósításával kapcsolatos tanulmányra történt felhasználás, melyből 2.200 e Ft kifizetése áthúzódik 2019-re.
- A törzsvagyon karbantartása, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi. A kötelező feladatok módosított előirányzata 34,1%-ra, az önként vállalt feladatok módosított előirányzata 51,0 %-ra teljesült. A Práter u. Iskola karbantartása nem került elszámolásra, ezért az előirányzat nem került felhasználásra. Az intézményeket érintő életveszély elhárítás 2018-ban nem merült fel. Az előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele előirányzatra mindössze 355 e Ft került kifizetésre. A tornatermek bérleti díj áfa befizetésére a bevételenél elmondottak miatt nem került sor.  
Megvalósult 31 db járdaszakasz felújítása, karbantartása.  
A Salgótarjáni út MÁV telep Telekom kiváltási terv és a Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány terv is elkészült, a számlák kifizetése 2019-ben történik meg.
- Az önkormányzati tulajdonú oktatási, nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása címen az intézmények 2017-ről áthúzódó gázfelhasználása került elszámolásra, a maradvány szabad maradvány.
- A lakóház működtetési kiadásokat a rendelet-tervezet 4/b. melléklete tartalmazza. A 4.118.691 e Ft módosított előirányzat 67,5%-a került felhasználásra. A kötelező feladatokon a 3.334.643 e Ft dologi kiadási előirányzattal szemben a felhasználás 2.222.432 e Ft.  
Az alacsony teljesítést egyrészt az okozta, hogy sem a tervezett lakbérbeszámítással megvalósuló felújítások, sem a helyiségek bérbeszámítással történő felújítások nem kerültek elszámolásra.  
A közüzemi díjak módosított előirányzatának 72,4%-a lett kifizetve. Ennek egyrészt az az oka, hogy a szolgáltatók jelentős késéssel számláznak, másrészt a FŐKÉTÜSZ számlák, melyek 2017-2018-ban nem kerültek kifizetésre, a számlák vagy azok mellékletei egyeztetése elhúzódott.  
A karbantartási előirányzatok maradványa feladattal terhelt, a kifizetések 2019-re áthúzódnak. A lakás és helyiségóvadék visszafizetése előirányzat nem az éves kiadáshoz szükséges előirányzatot tartalmazza, hanem a 2014. év előtti számviteli szabályok szerinti összes befizetett, függő bevételként elszámolt óvadékból a vissza nem fizetett összeget. A társasházi közös költség előirányzaton viszonylag jelentős megtakarítás realizálódott.  
Az önként vállalt feladatok dologi előirányzatának 71,4%-a került felhasználásra.  
Az önkormányzati épületek társasházzá alapítása, valamint a tiszta önkormányzati tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása előirányzatra kötelezettségvállalás nem történt. Az önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetésére tervezett előirányzat felhasználása folyamatban van, a hátralék összegéről egyeztetések folynak a követeléskezelővel.
- A 11603 címen a Corvin-Sétány Program felhalmozási, felújítási és dologi kiadásait a rendelet-tervezet 4/c. melléklete tartalmazza. A dologi kiadásként a közterület felújítással kapcsolatos hatósági díj került kifizetésre.

- A 11604 címen a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázatból megvalósuló Magdolna-Orczy negyed Projekt kiadásai kerültek tervezésre. A projekttel kapcsolatosan a 4/e. mellékletben részletezett kiadások kerültek kifizetésre. A Projekt tényleges megvalósítása 2019-ben kezdődik és 2021-ig tart.
- a 11605 címen a kiadásokat a rendelet-tervezet 4/e. melléklete tartalmazza:
  - o az EUB II. TÉR\_KÖZ "A" projekttel kapcsolatosan a 4/e. mellékletben részletezett kiadások kerültek kifizetésre, melyek 2017-ről húzódtak át.
  - o az EUB III. TÉR\_KÖZ "A" és az EUB III. TÉR\_KÖZ "B" projektek végrehajtása elkezdődött, de a tervezett előirányzatokra felhasználás nem történt. A projektek megvalósítása 2019-ben várható.
  - o a Smart City stratégiai koncepció megvalósítására 13.970 e Ft kifizetés történt.
- A védelmi feladatok előirányzat terhére nem történt kifizetés.
- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat 46,6%-ra teljesült. Nem történt kifizetés a településfejlesztési koncepció elkészítésére, valamint a JÖKÉSZ módosítására tervezett előirányzatról (17.844 e Ft), melyek 2019-re áthúzódnak.
- A 11704 címen tervezett előirányzat a gyermekorvosi ügyelet ellátását, valamint a fogászati ellátás kivásárlását finanszírozza.  
Itt kerülnek elszámolásra a háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása miatti kifizetések is, melynek előirányzata 25.000 e Ft, a felhasználás 22.941 e Ft.  
A tervezett 56.392 e Ft-tal szemben a felhasználás 46.240 e Ft. A 10.152 e Ft megtakarítást 5.675 e Ft kötelezettségvállalás terheli.
- A 11706-01 címen a hőszolgáltatás, a Szemünk Fénye Program díja és a biztosítási díjak kerülnek elszámolásra. A túlteljesítést a Tankerület részére kiszámlázott szolgáltatási díjak utáni áfa befizetések eredményezték.
- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek között a könyvvizsgálat díja, jogi és szakértői díjak, a közbeszerzési díj, közbeszerzési biztosíték visszafizetése, bankköltség, peres eljárásokban fizetett kártérítések. Jelentős megtakarítás a közbeszerzési közzétételi díjak előirányzatán realizálódott. Az áthúzódó kiadások összege 20.320 e Ft.
- A 11803 címen a RÉV8 Zrt. szolgáltatási szerződésének fedezete került tervezésre, a megkötött szerződés alacsonyabb összegű volt az előirányzatnál.

### **Működési és felhalmozási célú támogatások**

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatának teljesítését támogatott szervezeteként, célonként a rendelet-tervezet 1/d. melléklete tartalmazza. A pénzeszközök átadása a Képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a céloknak megfelelően történt. Az Önkormányzat költségvetéséből átadott pénzeszközök összege:

• működési célú támogatások államháztartáson belülre	124.794 e Ft
• működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2.329.296 e Ft
• felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20.250 e Ft
• felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.325.970 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 74,9%-ra teljesült, mert a Budapesti Rendőr-Főkapitányság részére, a térfigyelő kamerák működtetésére fizetendő támogatás előirányzata részben került felhasználásra, a tényleges igény alapján. Továbbá a Belső Tankerületi Központ felé átadott támogatás az iskolai felzárkóztatási programra, illetve a cafetériára tényleges összege az igények miatt kisebb az előirányzatnál.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatából a Magdolna-Orczy Negyed projekt módosítása miatti físzafizetés nem került átutalásra, mert a közreműködő szervezet nem hozott döntést a támogatási szerződés módosításáról 2018-ban.

A működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának fel nem használt hányada 2019-ben kerül átutalásra a támogatottak részére.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának 42,3%-a került felhasználásra. A maradvány feladattal terhelt, projektekhez, lakás kiürítésekhez és a társasházak támogatásához kapcsolódnak.

**Ellátottak pénzbeni juttatásai**  
**6. sz. szövegtáblázat**

Megnevezés	Me.: ezer Ft		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Táboroztatási támogatások	8 200	2 819	34,4
Rendkívüli temetési támogatás	3 000	1 830	61,0
Rendkívüli lakhatási támogatás	48 736	43 282	88,8
Rendkívüli élelmezési támogatás	47 171	20 039	42,5
Rendkívüli fűtési támogatás	4 162	849	20,4
Rendkívüli eseti támogatás	1 017	791	77,8
Gyógyszertámogatás	7 200	4 546	63,1
Elsőosztályosok támogatása	2 770	718	25,9
Köztemetés	28 579	21 909	76,7
Születési támogatás	6 225	5 460	87,7
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	16 230	14 912	91,9
<b>Összesen:</b>	<b>173 290</b>	<b>117 155</b>	<b>67,6</b>

A fenti táblázat szerint az ellátottak juttatásai előirányzata 67,6%-ban felhasználásra került. 2018. évben 1744 fő (2017-ben 1584 fő, 2016. évben 3480 fő) részesült települési támogatásban az alábbiak szerint:

- hátralékkezelési támogatás: 128 fő
- hátralékkiegyenlítő támogatás: 1 fő
- táboroztatási támogatás: 1026 fő
- Első osztályosok támogatása: 151 fő
- újszülött támogatás: 349 fő
- gyógyszer-támogatás: 89 fő

A települési támogatás meghatározása során elsődleges szempont volt az igazságosabb, átláthatóbb támogatási rendszer kialakítása; a szociálisan rászorult idősek, betegek, az önhibájukon kívül keresésképtelen, szolgáltatónál tartózkodást felhalmozók, a rendkívüli élethelyzetben lévők (elemi kár, haláleset, bűncselekmény áldozata) támogatása.

**Önkormányzat által társasházak részére nyújtott kölcsönök, adott támogatások**

**7. sz. szövegtáblázat**  
**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Társasházi kölcsön folyósítás	1 071 328	509 692	47,6
<b>Összesen</b>	<b>1 071 328</b>	<b>509 692</b>	<b>47,6</b>

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben összesen 1.500.000 e Ft-ot biztosított a társasházi felújítások támogatására.

2018-ban 430 db érvényes pályázat érkezett, amelyből 281 db pályázat támogatásáról született döntés, összesen 815.773.589 Ft összegben (471.177.092 Ft vissza nem térítendő, és 344.596.497 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás). A 2018. évi keretből került támogatásra a 2017. évben beadott pályázatok közül 180 db, összesen további 620.791.812 Ft összegben (amelyből 282.176.792 Ft vissza nem térítendő és 338.615.020 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás).

Ezen felül a Világos Kapualjak programban 101 db pályázat került támogatásra 60.744.739 Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.

### Felújítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 16,3 %-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a fordított áfa összegét.

- 11401 címen tervezett felújítási munkák nem kezdődtek el.
- A 11601 címen tervezett felújítási előirányzatok felhasználását a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi.

- A Kisfaludy u.5. fsz 4. alatti lakás (Családok Átmeneti Otthona telephely) felújítása befejeződött.
- A háziorvosi rendelők felújítása és korszerűsítése keretében került sor a Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítására, amely munkálatok befejeződtek, illetve a tüzeset utáni helyreállító munkálatok húzódtak át 2019-re. Továbbá elkészült a Budapest, VIII. kerület Gutenberg tér 3. szám alatti gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása és klimatizálása.
- A kerületi általános iskolák felújítása és korszerűsítése kapcsán önként vállalt feladatként és az MKSZ pályázat keretében az alábbi felújítások vannak folyamatban: a Deák Diák Általános Iskola tornatermének, a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének, a Németh László Általános Iskola tornatermének, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének, a Molnár Ferenc Általános Iskola tornatermének és a Losonci téri Általános iskola tornatermének felújítása.

Elkészült a Lakatos Menyhért Iskola udvar felújításának tervezése is, 2019-ben a nyári szünet alatt várható a kivitelezés.

Sor került a Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítására, csak a pénzügyi teljesítés húzódott át 2019-re, és elkészült a Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítása is.

- Az óvoda felújítási és korszerűsítési program keretében került sor a Katica Tagóvoda udvar felújítására, játszóeszköz beszerzésére, a Budapest VIII. kerület Tömő u. 38. szám alatt található Csodasziget Óvodai épület komplett hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, a Csodasziget Óvoda belsőudvar beépítés tervezésére. A kivitelezés 2019. május végére várható, 2019. szeptember 1-jei átadással. A nyári szünet idején várható a Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújításának és nyílászárók cseréjének, illetve elektromos, érintésvédelmi hálózat felújításának kivitelezése is.
- A bölcsőde felújítási és korszerűsítési program keretében megvalósult a Budapest, VIII. kerület Tolnai u. 19. szám alatti Tücsök - Lak bölcsőde udvar megsüllyedésének helyreállítása (a pénzügyi teljesítés 2019-ben várható), valamint 4 bölcsőde telephelyen megtörtént az elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése.
- Az útfelújítások keretében megtervezésre került a Práter u. (Szigony u.-Illés u. közötti szakaszának) felújítása, a Dobozi u. ( Népszínház u. – Magdolna u.) útszakasz felújítása, Kun u. (Népszínház u. – Dologház u.) útszakasz felújítása, a Dankó u. felújítása, a Dologház u. felújítása, a Szeszgyár u. felújítása, a Déri Miksa u. felújítása, a Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása, a Visi I. u felújítása. A „22” út tervezési dokumentációjából a még nem megvalósított maradék 9 út korszerűségi felülvizsgálata is megtörtént, míg a Tolnai Lajos u. és a Bezerédj u. felújítása a környező mély és magasépítési projektekkal történő összehangolás miatt csak 2019-ben indulhat.

Kiemelt útfelújítási projektként megvalósult az Asztalos Sándor utca rekonstrukciója (a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2019-re). Továbbá elkészült a Tömő u. - Balassa u.-Illés u. szakasz, valamint a Tömő u. - Leonardo da Vinci u. (Szigony) - Balassa útszakasz felújítása, amelynek keretében 380 méter hosszú útpálya, mintegy 4000 m<sup>2</sup>-en került megújításra, a projekt keretében a teljes pályaszerkezetben megújult az útpálya és az útvízelenítés.

Szintén elkészült a Golgota u. - Delej u. - Bláthy O. útszakasz, valamint a Bláthy O. u. - Golgota u. - Vajda P. útszakasz felújítása, mintegy 347 méter hosszú útpálya, kb. 2900 m<sup>2</sup>-en került megújításra. Elbontásra kerültek a rossz állapotú macskaköves szakaszok és a villamos sínek. A

Magyar Közút Zrt.-vel együttműködve megújult a Vajda Péter utcai gyalogátkelőhely. Egyéb akadálymentesített átkelőhelyek létesültek, taktilis jelzésekkel a vakok számára. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel együttműködve megújult a csatornahálózat.

Fentieken túl tervezetten még 2018-ban felújításra került a Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz is.

- A városüzemeltetési jellegű közterületi fejlesztések keretében elkezdődött a Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek megújítása, parkosítása, amely projekt várható befejezése 2019. év harmadik negyedévé.
- Elkezdődött a Práter utcai körzeti megbízott iroda kialakítása is, átadására 2019. első negyedévében kerül sor.
- A Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek megújításának előkészítése megkezdődött.
- A 11602 címen tervezett felújítási előirányzatok felhasználását a rendelet-tervezet 4/b. melléklete részletezi.
  - A Bródy Sándor u. 15. és a József u. 14. szám alatti lakások kiürítése miatti cserelakások felújításának egy része 2019-ben várható.
  - A lakóépületekben lévő kazánok felújítása előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.
  - A BM támogatásból megvalósuló önkormányzati bérlakások felújítása 2018 őszén elkezdődött, a befejezése és a pénzügyi teljesítése 2019-re áthúzódik.
  - A társasházi homlokzat felújítások is folytatódtak, 2018. évben már megtervezésre került a Budapest, VIII. kerület Déri Miksa u. 11., a Kisfaludy u. 5., valamint a Vay Ádám u. 6. homlokzat felújításának kiviteli munkálatai, utóbbi esetében tetőfelújítási tervek is készültek.
- Megkezdődött az év utolsó negyedében a Budapest, VIII. kerület Víg u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérház homlokzat felújításának tervezése, valamint a Kis Stáció u. 11. szám alatti épület homlokzat és függő folyosó tervezése. Egyéb vagyonhasznosítási indokok, célok miatt a Budapest, VIII. kerület Lovassy László u. 4/b homlokzat felújításnak tervezésére nem került sor.
- A lakóépületek kazánfelújítására tervezett előirányzat terhére nem történt kötelezettségvállalás.
- A közszolgáltatási lakások felújítása megtörtént, az elszámolások 2019-ben várhatóak.
- A 11603 címen tervezett felújítási előirányzatok felhasználását a rendelet-tervezet 4/c. melléklete részletezi. A Corvin Sétány Projekt keretében a közterületi és útfelújítási munkák kivitelezése első szakasza valósult meg, a második és harmadik ütem megvalósítása szerződés szerint 2019-ben várható.
- A 11605 címen tervezett felújítási előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4/e. melléklete részletezi.
  - Mind az EUB III. TÉR\_KÖZ "A" és „B” pályázatok esetében a kiviteli tervek készültek el, a kivitelezés 2019. és 2020-ban várható.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások összességében 20,9%-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/b. melléklete tartalmazza. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a fordított áfa összegét.

- A 11401 címen tervezett 56.300 e Ft előirányzat terhére információs és jelzőtáblák kihelyezése, illetve intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása valósult meg 14.071 e Ft összegben.
- A 11404-01 címen tervezett térfigyelőközpont bővítése és új térfigyelő kamerák beszerzése megtörtént.
- A 11502 címen szereplő 16.000 e Ft összegű előirányzat nem került felhasználásra, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem adott ajánlatot az üzletrész kivásárlására. A tájékoztató táblák előirányzat terhére 3.978 e Ft összegű szerződés került megkötésre.



- a 11704 címen a hasi ultrahang készülék beszerzése nem történt meg, az orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével előirányzat felhasználása 2019. elején várható.
- A 11706-02 címen 9.000 e Ft az ASP rendszer kialakítását finanszírozza, 2.449 e Ft került felhasználásra, a további kifizetések 2019-re áthózódtak.
- A 11601 címen tervezett beruházási előirányzat felhasználását a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi:
  - A Pitypang Óvoda kivitelezése a szerződésben foglaltaknak megfelelően 2017-ben befejeződött, a pénzügyi teljesítés egy része húzódott át 2018-ra.
  - A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Családok Átmeneti Otthona kialakításának kivitelezése 2018. január végén fejeződött be.
  - A Kálvária u. 18. sz. alatti háziorvosi rendelő kialakítása befejeződött, az Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása nem kezdődött el.
  - Elkészült a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának tervezése.
  - A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephely tervezésének előkészítése elkezdődött.
  - A bölcsőde építés tervezése a Tisztes u.7. szám alatt, a Kerepesi u. 29. felújítás tervezése, valamint a Palotanegyedi Idősklub építése nem valósult meg, figyelemmel az új pályázati lehetőségekre és a megvalósítási helyszínek módosításaira.
  - Elkészült a Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca felújítása.
  - Városüzemeltetési jellegű közterületi fejlesztésekre tekintettel 2018-ban sor került a közterületi virágtartók számának növelésére, valamint a már meglévő virágtartók karbantartására, zöld növényzettel történő feltöltésére, játszóterek homokozóinak feltöltésére, kutyafuttatókba és játszóterekre játszóeszközök beszerzésére. A terület egyes játszóterei is megújításra kerültek, 2018-ban a Szenes Iván téri és Mátyás téri játszótér, amely utóbbi projekt keretében kialakításra került a Mátyás tér mértani közepén egy, a kánikulában a hőérzetet kedvezően befolyásoló csobogó. Szintén a közterületi fejlesztések keretében kialakításra került az Auróra-Déri-Fecske utca sarkán a nagy Ho-Ho-Horgász elnevezésű játszótér, valamint a Művésztelepi játszótér.
  - Megvalósult a „FIDO” tér közösségi sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése, illetve az Auróra u. játszótér világításának kiépítése. A Corvin Sétány esővízgyűjtő folyókák cseréje 2019-ben várható.
  - A játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása előirányzatra kötelezettségvállalás nem történt, a feladat ellátására 2019-ben újból szükséges előirányzatot biztosítani.
  - A mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés előirányzatára a szerződés megkötésre került, a teljesítés 2019-ben várható.
  - A káptalanfüredi beruházások várhatóan 2019-ben kezdődnek meg a támogatási szerződés egyeztetésének elhúzódása miatt.
- A 11602 címen tervezett felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználását a rendelet-tervezet 4/b. melléklete részletezi.
  - A Rákóczi út 57. fsz. 1. szám alatti ingatlan vásárlásra nem került sor.
  - Az önkormányzati tulajdonú bérházakban a kaputelefonok kiépítése 2018-ban is folytatódott, összesen 18 bérházban került kaputelefon kiépítésre, valamint ezen eszközök üzemeltetését biztosító karbantartási szerződés is megkötésre került.
- A Corvin Sétány Projekt beruházási előirányzatainak teljesítését a rendelet-tervezet 4/c. melléklete részletezi, a közművek maradványértékének megvásárlása, illetve kifizetése 2019-ben várható.
- A 11605 címen tervezett beruházási előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4/e. melléklete részletezi:
  - A Smart City stratégiai koncepció megvalósítására a szerződés megkötésre került, a feladat befejezése 2019-ben várható.

**Kintlévőség – adósállomány alakulása**  
**8. sz. szövegtáblázat**  
**ezer Ft**

Megnevezés	2017. dec. 31-én fennálló hátralék	2018. dec. 31-én fennálló hátralék	Hátralék változás 2018/2017.
Parkoló megváltás	4 180	523	12,5
Ingtalan.haszn.előző évi hátralék	1 843	1 724	93,5
Helyiség bérleti díj	450 031	401 398	89,2
Helyiség szemétszállítás	20 741	16 295	78,6
Egyéb bérleti díj	7 362	3 994	54,3
Helyiség vízdíj	35 537	29 121	81,9
Helyiség fűtési díj	1 250	1 516	121,3
Egyéb adósok, vevők	246 892	272 126	110,2
Lakbér	645 014	598 105	92,7
Lakás szemétszállítás	146 063	134 710	92,2
Lakás vízdíj	481 805	445 913	92,6
Központi fűtés bérl.díj	37 003	40 163	108,5
Lakbérrel.kapcs. egyéb	14 440	5 515	38,2
Késedelmi kamat	1 740	1 310	75,3
Elidegenítés miatti kamatkövetelés	2 636	1 572	59,6
Elidegenítés miatti késedelmi kamat	3 255	1 413	43,4
Parkolás	743 675	710 740	95,6
Pótlék	130 642	114 884	87,9
Adóbírság	5 973	3 769	63,1
Építményadó	345 384	283 298	82,0
Telekadó	18 890	11 849	62,7
Gépjárműadó	88 775	89 545	100,9
Kommunális adó	6 242	8 186	131,1
Idegenforgalmi adó	6 261	7 569	120,9
Iparüzési adó	309 774	342 992	110,7
Elidegenítés	570 607	659 685	115,6
<b>Összesen</b>	<b>4 326 015</b>	<b>4 187 915</b>	<b>96,8</b>

A könyvekben kimutatott hátralékok állománya – értékvesztés nélkül - összességében 2017. évhez viszonyítva 3,2%-kal csökkent. Mind a helyiségbérbeadással kapcsolatos bérleti díj hátralékok, mind a lakbérhátralékok és a kapcsolódó egyes közüzemi díjhátralékok is csökkentek. Jelentősen emelkedett az egyéb vevői hátralékok állománya, továbbá a helyi adók közül a kommunális adó, az idegenforgalmi adó és az iparüzési adó hátralék is.

**2018. évben az alábbi követeléseknél került elszámolásra értékvesztés, azaz a követelések realizálása az elszámolt értékvesztés összegéig nagy valószínűséggel nem várható.**

- Építményadó 207.077 e Ft
- Gépjárműadó 63.855 e Ft
- Késedelmi pótlék 87.761 e Ft
- Telekadó 7.529 e Ft
- Idegenforgalmi adó 912 e Ft
- Adóbírság 3.125 e Ft
- Iparüzési adó 231.803 e Ft
- Kommunális adó 4.002 e Ft

• Parkoló megváltás	523 e Ft
• Helyiség bérleti díj	115.376 e Ft
• Helyiség víz-csatorna díj	9.468 e Ft
• Helyiség szemétszállítás	4.777 e Ft
• Lakbér	62.079 e Ft
• Lakás szemétszállítás	17.675 e Ft
• Lakás vízdíj	63.692 e Ft
• Lakásbérlet fűtési díj	7.306 e Ft
• Továbbszámlázott szolgáltatás	297 e Ft
• Ingatlan hasznosítás	1.724 e Ft
• Parkolási bevétel	333.606 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>1. 222.587 e Ft</b>

A számviteli törvényben foglaltak alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként kell elszámolni. 2018. évben az előterjesztés 2. sz. mellékletében részletezett behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. Helyiségbérlettel kapcsolatos behajthatatlan követelés összege 99.752 e Ft (ebből főkönyvben nyilvántartott 98.170 e Ft), lakbérrel kapcsolatos 40.534 e Ft (ebből főkönyvben nyilvántartott 39.793 e Ft), parkolással kapcsolatos 79.156 e Ft, tovább számlázott szolgáltatások 797 e Ft és egyéb követelések 3.775 e Ft. A behajthatatlanság ténye és mértéke dokumentálásra került.

A törlés jogcímei: elévülés, felszámolás vagy végelszámolás miatt a céget törölték a nyilvántartásból, a bérlő elhunyt és hagyatéki eljárás nem indult, kisösszegű követelés (100 e Ft alatti), melynek behajtása nem gazdaságos.

## **12000 cím Polgármesteri Hivatal**

### *12102 cím -12104 cím Hatósági feladatok*

Az államigazgatási feladatok körébe tartoznak a hatósági feladatok, mely az építésigazgatási, az igazgatási és az anyakönyvi tevékenységeket öleli fel. 2018. évben feladatváltozás nem volt. A feladatok ellátása érdekében a Hivatal külső szakértőkkel (pl. statikus, állatorvos) és a szakmai feladatok ellátásához szükséges szolgáltatásokra (pl. zajmérés, hatósági végrehajtás) kötött szerződést.

A módosított kiadási előirányzat 40.557 e Ft, mely 55,9 %-ra teljesült 22.702 e Ft összegben. A megtakarítás abból adódott, hogy a parlagfű és hulladékszállítási kötelezésekre kifizetés nem történt, valamint a zajszakértő kirendelésére a tervezettnél kevesebb alkalommal volt szükség. A maradvány kisebb hányada feladattal terhelt.

A módosított közhatalmi és saját működési bevételi előirányzat 3.900 e Ft, mely 121,9 %-ra teljesült 4.757 e Ft összegben.

### *12201-01 cím -12201-02 cím Hivatal működtetése és informatikai feladatai*

A módosított kiadási előirányzat 636.446 e Ft, amely 66,9 %-ra teljesült 426.103 e Ft összegben. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,1%, míg a felhalmozási előirányzatok teljesítése 47,9 %. A maradvány egy része feladattal terhelt.

A Hivatal költségvetéséből kisebb épület karbantartásokra és felújításokra került sor.

Jelentősebb megtakarítás a karbantartási és a szolgáltatási előirányzatokon realizálódott. Az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban tevezett előirányzatok kifizetése 2019-re húzódtott át.

Informatikai eszközök beszerzésére a működtetés és az adatvédelem érdekében volt szükség. Felhalmozási kiadások körében a feladatellátáshoz szükséges irodaszerek, bútorok, éven túl elhasználódó eszközök beszerzése történt meg.

Elmaradt a házasságkötő terem felújítása és a közterület-felügyeletnél tervezett kazáncsere.

A saját bevétel az elhasználódó eszközök értékesítéséből, bérbeadásból, biztosítói kártérítésből, továbbá közvetített szolgáltatásokból realizálódott.

#### *12201-03 cím Hivatal egyéb feladatai*

E címen kerülnek elszámolásra a Hivatal munkáját segítő szakértői, tanácsadói tevékenységek díjai, a közfoglalkoztatás, a peres ügyek, a közbeszerzési díjak és egyéb díjak.

A kiadási módosított előirányzat 187.309 e Ft, mely 91,6 %-ra teljesült 171.762 e Ft összegben. A megtakarításból 7.979 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva a saját működési bevételek túlteljesültek, melyet a kamatbevételek okoztak, mely a szabad maradvány részét képezi.

#### *12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése*

A nemzetiségi önkormányzatok telephelyeinek fenntartása, a működtetése tartozik e jogcímhez, melynek alapját az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között kötött szerződések képezik.

A kiadási módosított előirányzat 27.066 e Ft, mely 62,5 %-ra teljesült 16.917 e Ft összegben. A dologi kiadásokon belül megtakarítás képződött az üzemeltetési anyagok beszerzésénél, karbantartási és az egyéb kommunikációs szolgáltatásoknál.

A személyi juttatások előirányzatának maradványa feladattal terhelt.

#### *12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások*

A Hivatal feladata összességében nem változott. Az engedélyezett létszám 208 fő, az átlagos statisztikai létszám 203 fő.

A módosított kiadási előirányzat 1.561.385 e Ft, mely 93,6 %-ra teljesült. A megtakarítást az üres álláshelyek eredményezték, melyből 6.643 e Ft kötelezettséggel terhelt.

#### *12203 cím Közterület-felügyelet*

A közterület-felügyeleti feladatokat a Hivatal 2015. január 1. napjától vette át a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgáltatótól.

A módosított kiadási előirányzat 585.376 e Ft, mely 87,2 %-ra teljesült 510.741 e Ft összegben. A kiadásokon belül 70,9 % a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó aránya, a dologi kiadásoké 13,8 %.

Az engedélyezett létszám 67 fő, az átlagos statisztikai létszám 63 fő. A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán realizálódott megtakarítást a tartósan üres álláshelyek eredményezték. A dologi előirányzatokból az üzemeltetési és az informatikai szolgáltatások előirányzatán képződött maradvány.

A beruházási kiadás 7.685 e Ft, mely informatikai és éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére irányult a folyamatos feladatellátás érdekében.

A maradványból 8.177 e Ft az áthúzódó feladatok összege.

A módosított közhatalmi és működési bevételi előirányzat 21.000 e Ft, mely 60,3 %-ra teljesült 12.664 e Ft összegben.

#### **40100 cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

Az intézmény feladata összetett, sokrétű, mely 2018-ban bővült a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázat keretében vállalt szociális feladatokkal.

2018. január 01-jétől megkezdte működését a JSzSzGyK-n belül a Családok Átmeneti Otthona, melyhez a Gyermek Átmeneti Otthonából áthelyezésre került négy darab, eddig krízislakásként működő telephely, mint külső férőhely, illetve a Készenléti Szolgálat működtetése. Ennek eredményeképp az intézmény struktúrája is megváltozott, megalakult az Átmeneti gondozás szakmai egység.

Az engedélyezett létszám 9 fővel növekedett az iskolai és óvodai szociális munka – kötelezően ellátandó - feladat ellátása miatt. Továbbá a kötelező szünidei étkeztetési feladatot is az intézmény látja el.

Az intézményben foglalkoztatottak részére a 2016-ban elfogadott kereset-kiegészítést a Képviselő-testület 2018-ban is biztosította, mellyel az alkalmazottak jövedelme emelkedett, valamint az alkalmazottak 13. havi jutalomba részesültek.

A közalkalmazotti pótlékalap 2018. évben is 20,0 e Ft volt, ezért a kerülethez hűségese alkalmazottak anyagi megbecsülésének elismerése érdekében az Önkormányzat a hűségjutalom összegét másfélszeresére emelte 2018. január 1-jétől.

Az intézmény látja el a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Napraforgó Egyesített Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait.

Az intézmény 2018. évi költségvetése 13 címből áll. Az eredeti előirányzat 2.123.056 e Ft-ról 2.928.445 e Ft-ra módosult, 805.389 e Ft-tal emelkedett. A növekedést a VEKOP pályázat, a 13. havi illetménynek megfelelő jutalom, a szociális ágazati pótlék, a közfoglalkoztatás, a diákmunka, az évközben biztosított feladatokra nyújtott irányítószervi támogatás, valamint az előző évi maradvány eredményezte. Az eredeti előirányzaton belül a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának aránya 42,4 %, a módosított előirányzatnál 44,7 %.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,3 %, a működési kiadásoké 79,9 %, a személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 79,0 %. A teljesítés elmaradását a VEKOP pályázat indokolja, a pályázat teljes időszakára jutó 450 millió Ft támogatás leutalásra került, melyből a következő évekre 418.416 e Ft áthúzódó kiadásként jelenik meg.

A vásárolt élelmezési kiadási előirányzaton 95.795 e Ft megtakarítás realizálódott, mert a tervezettnél alacsonyabb számban vették igénybe az étkeztetést az ellátottak, a bevételi kiesést is ez okozta.

2018-ban az intézmény saját költségvetésén belül beruházásra és felújításra 133.510 e Ft előirányzattal rendelkezett, melyből 60.188 e Ft-ot használt fel. A fel nem használt előirányzattal a 2019. évi költségvetésben tervezésre került 15.100 e Ft, a többi feladattal terhelt maradvány, melyből 50 millió Ft a VEKOP pályázat keretében 2021-ben kerül kifizetésre.

A módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 98,6 %. A működési bevételek 29.848 e Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól.

Az eredeti előirányzaton belül az intézmény saját működési bevétele 8,0 %-ot, a módosított előirányzaton belül 8,2 %-ot tesz ki.

Az eredeti előirányzattal a kötelező feladatok aránya 84,5 %, a módosított előirányzattal 70,2 %.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2018. január 1-jén 236 fő, ebből jogszabályilag kötelező 200,5 fő, 2018. december 31-én 245 fő, ebből jogszabályilag kötelező 209,5 fő, az intézmény átlagos statisztikai létszáma 213 fő.

#### **40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

Az intézménynél feladatváltozás nem volt. Az Önkormányzat azon alkalmazottakat, akik nem tartoznak a pedagógus életpályamodell hatálya alá, 2017-ben kereset-kiegészítésben részesítette, melyet 2018-ban is biztosított, valamint az alkalmazottak 13. havi jutalomba részesültek.

A 2018. évi eredeti előirányzat 912.798 e Ft-ról, 1.253.136 e Ft-ra módosult, amely 37,3 %-os növekedést jelentett. Az évközi módosítások éves összege 340.338 e Ft, melyet a 2017. évi maradvány, a 13. havi illetménynek megfelelő jutalom, a szociális ágazati pótlék, a bérkompenzáció, a közfoglalkoztatásra kapott támogatás és az intézményi saját bevételi többlete eredményezett.

A módosított előirányzaton belül

a kiemelt kiadási előirányzatok aránya:

- személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai 62,29 %
- dologi kiadások 20,2 %

- elvonások 9,1 %
- egyéb működési célú kiadások 0,01 %
- felhalmozási kiadások 8,4 %

a bevételi előirányzatok aránya:

- támogatás 82,9 %
- intézményi saját működési bevétel és államháztartáson belüli működési célú támogatások 8,3 %
- államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások 0,2 %
- előző évi maradvány 8,6 %

Az eredeti költségvetési előirányzathoz a kötelező feladatok aránya 90,3 %, a módosított előirányzathoz 83,5 %.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2018. január 1.-én 187 fő volt, december 31.-én 197 főre emelkedett, az átlagos statisztikai létszám 181 fő.

A módosított bevételi előirányzat teljesítése 1.222.022 e Ft (97,5 %), alulteljesítés az egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről bevételeknél és az irányítószervi támogatásnál volt.

Az intézményi működési bevételek 11,8 %-kal túlteljesültek, 48.774 e Ft-ban realizálódtak. Ezen bevételek a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak, a dolgozók étkezési térítési díj bevétele, valamint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüsfenyő Gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke.

A módosított kiadási előirányzat teljesítése 1.103.260 e Ft (88,0 %). A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 97,1 %-ra, a dologi kiadások 61,4 %-ra, a beruházási kiadások 63,3 %-ra és a felújítási kiadások 75,5 %-ra teljesültek.

2018-ban az intézmény 105.219 e Ft-ot kapott felújítási, fejlesztési feladatokra, melyből 75.200 e Ft került felhasználásra. A 2019. évi költségvetésben 22.168 e Ft került újra betervezésre és 3.698 e Ft feladattal terhelt maradvány.

Az intézmény a főzőkonyha kihasználtságának növelése érdekében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyén működő Ezüsfenyő Gondozóháznak főz, valamint biztosított valamennyi bölcsődei telephelynél a felnőtt – munkahelyi - étkeztetés is.

A költségvetési szerv telephelyeinek a működési engedélyében engedélyezett férőhelyek száma – összesen – 492. A bölcsődék feltöltöttsége 2018. évben átlag 88%-os volt.

Az önként vállalt feladatok: az időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, családi délután, fejlesztő eszközök kölcsönzése, prevenció programok, pszichológiai tanácsadás, otthoni gyermekgondozás, „Biztos Kezdet Gyerekház”, valamint az ERASMUS pályázatok megvalósítása. A szolgáltatások közül az időszakos gyermekfelügyeletet igénybevevőknek kell térítési díjat fizetni, a többi szolgáltatás ingyenes. A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére a központi költségvetésből évenként 6.245,0 e Ft támogatást kap az Önkormányzat.

### **50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

Az intézmény feladatellátásában jelentős változás nem volt, év közben ellátta azokat a körzeteket is, ahol nem volt privatizált házi orvos.

Az eredeti költségvetési előirányzat összege 1.524.865 e Ft, a módosított előirányzat 1.878.271 e Ft, az évközi emelkedés összege 353.406 e Ft, amely az előző évek maradványaiból, az évközi NEAK támogatási többletből, a bérkompenzációból és a védőnők 13. havi jutalmából tevődik össze.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadás teljesítése 93,1%, a költségvetési maradvány összege a korábbi évekhez viszonyítva csökkent.

A teljesítés megoszlása kiemelt előirányzatonként a következő:

- személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70,9%,
- dologi kiadások 22%
- egyéb működési célú kiadás 0,8%

- beruházás 6,3%

A személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 98,8 %-a, a dologi kiadások előirányzatának 80,3 %-a, a beruházások előirányzatának 85,2 %-a került felhasználásra.

Az intézmény a NEAK finanszírozás terhére biztosította a 175 e Ft /év/fő összegű cafetériát, a hűségjutalmat és a munkaruhát/védőruhát az alkalmazottak részére.

A dologi kiadásokon belül az egészségügyi szolgáltatás (vállalkozó) kifizetése a legnagyobb összegű.

2017. évhez képest mindössze 16 %-kal emelkedett a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (döntően megbízási díjas orvosok, kisebb arányban szakdolgozók) költsége. A szakellátás területén 2 fő szakdolgozót foglalkoztat az Intézet megbízással, a házi orvosok munkatársai viszont kivétel nélkül ilyen jogviszonyban végezték munkájukat.

A dologi kiadásokon belül jelentős tétel még a készlet beszerzés, amelynek összege 35.564 eFt, mely a korábbi évhez viszonyítva 5,53 %-kal csökkent.

A 2017 -ben megkötött keretszerződések miatt mintegy 29 %-kal emelkedtek a karbantartási díjak. Az Intézmény teljesen felújított, lényegesen korszerűbb a gépészeti, a fűtési és a biztonsági rendszere, ezért karbantartási igénye magasabb, mint a régi rendszeré volt.

A beruházási előirányzatok teljesítése 85,2%, de 2018. december 31-ig kötelezettségvállalás történt további 8,4 millió Ft orvostechikai eszköz beszerzésére, valamint 2,5 millió Ft informatikai eszközökre és 0,7 millió Ft egyéb eszközök beszerzésére.

2017. évben vállalt kötelezettség alapján a tárgy évben beszerzésre került egy radiológiai ultrahang készülék, egy digitális mammográfias berendezés, ill. egy digitális átvilágító-felvételi berendezés összesen 105.306 e Ft értékben. 2018. évben beszerzésre került továbbá 3,8 millió Ft értékben informatikai eszköz.

A módosított bevételi előirányzat teljesítése 99,9 %. A NEAK támogatás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,0 %-ra teljesült, az eredeti előirányzatot 95.382 e Ft-tal haladja meg, melyet egyrészt az elszámolás alapját képező pont/Ft érték emelése, másrészt az év végi rendkívüli finanszírozás eredményezett, ami az egészségügyi béremelés fedezetének biztosítására szolgált.

A működési bevételi módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 3.601e Ft-tal csökkent. Kiesést jelentett egyes elhelyezéshez kapcsolódó szolgáltatások díjmentessé tétele (pl. bizonyos esetekben az udvari parkolás). Az Intézmény önként vállalt feladati közé tartozik a foglalkozás egészségügyi ellátás működtetése, az ellátást igénybevevő partnerek közül az első félév során többen felmondták a szolgáltatási szerződést, amely szintén negatívan hatott a bevételekre.

Az intézmény 2018. január 1-jei és a december 31.-i engedélyezett létszáma is 302 fő, amely magában foglalt 6 fő házi orvosi praxishoz tartozó státuszt, az éves átlagos statisztikai létszáma 220 fő.

### **72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda**

2018-ban az intézmény feladatellátása nem változott. Az Önkormányzat továbbra is biztosította a pedagógus életpályamodell hatálya alá nem tartozó alkalmazottak részére a kereset-kiegészítést, valamint az alkalmazottak 13. havi jutalomba részesültek.

Az eredeti költségvetési előirányzat 1.354.848 e Ft, a módosított előirányzat 1.609.792 e Ft. Az éves emelkedés összege 254.944 e Ft, mely az előző évi maradványból és az év közbeni feladatokra (kereset-kiegészítés, 13. havi jutalom, kötelező eszközök beszerzése, felújítások) biztosított irányítószervi támogatásból tevődik össze.

Az eredeti költségvetésen belül a kötelező feladatok előirányzata 84,9 %, a módosított előirányzaton belül 84,8 %. Az eredeti előirányzaton belül a működési kiadás előirányzat aránya 96,9 %, ezen belül a személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó aránya 90,6 %.

A kiadási előirányzatok teljesítése 1.520.942 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,5 %.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 58,7 %-ban került felhasználásra, mely a szakmai minimum eszközök beszerzésére, eszközök pótlására és felújításokra irányult, a tervezett intézményi

felújítások 46,3 %-a 2019-re húzódott át úgy, hogy a 2019. évi költségvetésben 33.410 e Ft került újra tervezésre, feladattal terhelt maradvány 2.302 e Ft.

Az intézmény saját bevétele dolgozói befizetésekből (telefon továbbszámlázás), közüzemi díjak továbbszámlázásából, valamint kamatbevételekből realizálódott 3.932 e Ft összegben.

A módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99,9 %, amely a le nem utalt irányítószervi támogatásból adódott.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2018. január 1-jén 275 fő, 2018. december 31-én 277 fő, éves átlagos statisztikai létszám 248 fő volt. Az üres álláshelyek vonatkozásában felmerülő feladatait helyettesítéssel, vagy megbízási szerződéssel látta el az intézmény.

Az intézményben a felvehető maximális gyermeklétszám a 2017/18-as és a 2018/2019-es tanévben 1633 fő, a felvett gyermekek száma 1392, illetve 1396 fő volt.

A gyermekétkeztetést a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bonyolítja. Az ellátottak kisebb hányada fizetett térítési díjat, nagyobb hányada a jogszabályban meghatározott kedvezményben részesült.

### **III. Egyéb információk a 2018. évi zárszámadási rendelet tervezettel kapcsolatosan**

Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2018. évi **engedélyezett és átlagos statisztikai állományát** a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be.

Az engedélyezett álláshelyek száma 2018. január 1-jéhez képest 1,6%-kal növekedett, az átlagos statisztikai létszám az engedélyezett álláshelyek 87,1%-a.

**Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások** összegét célonként a rendelet-tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az elidegenítési kedvezmény az önkormányzati rendelet alapján járó, 2018. évben a vételárból elszámolt kedvezményt jelenti. A kedvezményes közterület használatot az érvényes önkormányzati rendelet alapján az arra illetékes Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság engedélyezi.

**A tervezett több éves kötelezettség-vállalások teljesítési adatait** a rendelet-tervezet 7. számú melléklete részletezi évenkénti bontásban.

#### **Könyvvizsgálói jelentés**

A könyvvizsgálói feladatokat az East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt látja el (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. , MKVK ig. sz.: 001216.), a könyvvizsgálatot végzi: Balogné Tasi Judit MKVK ig. sz.: 002587.

A 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 2. mellékleteként kerül bemutatásra.

A könyvvizsgáló által felszámított éves díj összege: 1.828,8 e Ft.

**A 2018. évben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal számviteli politikája nem változott.**

**A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai:** név: Csendes Antalné

Mérlegképes regisztrációs szám: 125873

Szakterület: államháztartási



Szorosítási sorszáma	Bérlő neve	Bérlmény címe	Behajthatatlanság oka	Bérlési díj	Víz-esetornadij	Személt szállítási díj	Fűtésdíj	Késedelmi kamat	Perkülség	Közjegyzői díj	Végrehajtási költségek	Továbbszám-lázott tételek (lombtanításfűt és)	Követelés Összesen
1			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	583 726	13 778			73 938					671 442
2			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	1 988 396				246 054					2 234 450
3			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	406 104		29 025		260 526					695 655
4			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	795 610	41 038	72 724		112 530					1 021 902
5			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	239 739		33 783		33 852					307 374
6			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	415 567	123 695	41 805		71 916					652 983
7			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	725 457		37 513		94 404			58 700		916 074
8			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	157 616	9 098			20 634					187 348
9			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	811 724	192 547	68 924		132 804					1 205 999
10			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	4 612 130	1 150 716	228 821		751 544			173 000	198 120	7 114 331
11			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	382 895	151 910	88 694		77 166					700 665
12			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	205 927	40 142	67 220		38 766					352 055
13			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	217 215	32 005	21 725		33 522					304 467
14			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	21 945	23 045	8 323		6 594			27 103		87 010
15			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	813 230		37 520		105 282			66 823		1 022 855
16	Puszai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	Népszínház u. 36	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,	498 525		38 368					54 977		591 870
17	Ben-Roy Kft	Baross u. 81.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	312 930	60 708	15 858							389 496
18	Vectra Hungária Ingatlanhasznosító Kft.	Óládi út 6.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	3 535 808	1 973 224	1 736 675		3 629 911					10 875 618
19	Dihafen Kft	Márta u. 6	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	44 062	49 192	10 572							103 826
20	Urbanski Urbanski Company Export-Import Szolgáltató Kft. (jogelőd: Hazini Kft)	Rákóczi út 55.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	6 718 198		54 059		4 439 929			25 000		11 237 186
21	Mmeleteli Kft.	József krt. 26.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	2 716 526		29 073							2 745 599
22	Mena Group Trade Kft	Népszínház u. 16.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,					13 788			43 000		56 788
23	Ferenyvárost Diakport Egyesület	Szentkirályi u. 11.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	16 986 327	451 598	183 534							17 621 459
24			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	234 720	11 431	28 704		34 008			63 000		371 863

25

*M*  
26

25			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	132 790	202 438	34 898		45 816					415 942	
26			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	2 864 210	113 884	84 155		378 960					3 441 209	
27			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	742 087	189 516	63 426		123 126					1 118 155	
28			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	587 344	179 229	145 725		112 890					1 025 188	
29			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	1 331 646	128 967	213 069		209 702			46 482		1 929 866	
30			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	1 377 499	52 329	18 031		179 184					1 627 043	
31			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	2 468 488	361 655	189 012		373 620					3 392 775	
32			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	242 360	48 575	25 935		39 216	10 840		34 870		401 796	
33			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	144 954	42 512	20 352		124 416			27 730		359 964	
34			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	718 098	266 564	75 216		95 558					1 155 436	
35			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.		18 298			2 280			25 154		45 732	
36			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	342 297		15 858		44 328	60 950		42 771		506 204	
37			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	492 315	31 521	15 136		322 698			43 389		905 059	
38			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	120 868	21 841	15 379		94 650			30 442		283 190	
39			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	265 837	93 699	31 435		48 372			11 278		450 621	
40			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	108 541		15 136		15 312					139 989	
41			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	310 601	106 049	19 445		53 970			37 985		528 050	
				55 674 312	6 181 204	3 815 128	0	12 441 266	0		71 790	765 222	244 602	79 193 524
<b>2018. évi behajthatatlan helyiség használati- és egyéb díj követelések</b>														
			<b>Jogszabályi hivatkozás</b>	<b>Használati díj</b>	<b>Víz-esetartandij</b>	<b>Szemét szállítási díj</b>	<b>Fűtődíj</b>	<b>Készenléti kamat</b>	<b>Perkköltség</b>	<b>Közjegyzői díj</b>	<b>Végrehajtási költség</b>	<b>Továbbszám- lított tételek (bontalanításfűt- és)</b>	<b>Követelés Összesen</b>	
1	Ben-Roy Kft.	Baross u. 81.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet.	886 635	172 009	45 226		52 762			3 355		1 159 987	
2	Dihafren Kft	Mária u. 6	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet	229 549	123 620	10 572		109 336	41 995		14 027		529 099	
3			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	112 691	17 889	12 041		17 646					160 267	
4	Invázio Franchise Kft	Karacsány S. u. 10	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet	2 817 064		46 678						336 804	3 200 546	
5			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	55 800		4 066		35 844					95 710	
6			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	1 894 682		191 982		258 222					2 344 886	
7			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	226 418		10 374		29 316					266 108	
8			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült	32 432	28 173	13 544		9 186					83 335	

2018. évi hitelezői veszteségként leírt helyiség és használati díj behajthatatlan követelések

előterjesztés  
2. számú melléklete  
adatok Ft-ban

9	Minueláhi KR.	József krt 26	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés: amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	1 766 948		13 215		2 751 305		102 663	236 776		4 880 907
10	Pusztai Kereskedelmi és Szolgáltató Rt	Népszínház u 36	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. d. pontja értelmébenbehajthatatlan követelés, amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	605 275		37 520							642 795
11			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	72 610		13 346		10 620					96 576
12			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	157 350		15 264		21 348					193 962
13			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	73 782	23 658	7 642		13 002					118 074
14			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	57 982	10 628	5 088		9 108					82 806
15			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	918 162		94 560		124 188					1 136 910
16			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	2 565 603	117 272	37 570		336 648					3 057 093
17			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	213 356		16 056		28 392					257 804
18			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	355 129	113 146	39 298		62 820					570 393
19			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	668 125	11 330	10 165		85 332					774 952
20			a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmébenbehajthatatlan követelés az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	525 960	218 343	62 495		99 834					906 632
				14 235 553	836 068	686 692	0	3 718 261	378 643	116 690	250 131	336 804	20 558 942
			<b>Mindösszesen</b>	<b>69 909 865</b>	<b>7 017 272</b>	<b>4 501 820</b>	<b>0</b>	<b>16 159 527</b>	<b>378 643</b>	<b>188 480</b>	<b>1 015 353</b>	<b>581 406</b>	<b>99 752 366</b>

*Handwritten signature and initials*

## 2018. évi hitelezői veszteségként leírt parkolás behajthatatlan követelése

előterjesztés  
2. számú melléklete  
adatok e Ft-ban

## 2018. évi Parkolás behajthatatlan követelés

esetszám	Behajthatatlanság oka	Követelés összege	Megnevezés
55	Sz tv 3 § (4) 10. f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,	2 747 254	kapcsolódó költségek
1 059	Sz tv 3 § (4) 10. f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,	17 410 684	Kiszabott pótdíjak
229	c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,	34 202 245	kapcsolódó költségek
56	g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.	1 314 965	Kiszabott pótdíjak
1 092	e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltnak” nem járt eredménnyel,	23 480 645	Nem azonosítható
	<b>Mindösszesen</b>	<b>79 155 793</b>	

AP  
28

JW

29

## 2018. évi behajthatatlan továbbszámolás követelések

Ügyfél	Követelés jogalapja	Követelés Összesen	Behajthatatlanság oka
2013-TOV/000141	Tuzok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. továbbszámolt szolgáltatás	796 748	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
<b>Összesen</b>		<b>796 748</b>	

## Parkolás megváltás

## TERMÉSZETES SZEMÉLY

Követelés azonosítója (belső technikai azonosító/FMH ügyszám/peres ügyszám/egyéb határozatszám)	Követelés jogalapja	Követelés	Behajthatatlanság oka
08-616/2/1997	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	300 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
08-1517/4/1997	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	380 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
08-2144/3/1997	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	87 500 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
VIII-2805/1998	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	350 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
08-376/7/2000	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	194 445 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
VIII-1271/15/2000	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	216 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

## JOGI SZEMÉLY

08-2201/3/2005	Olivia Fitness Kft. (József krt. 63.)	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	450 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
08-331/22/2000	Semmelweis Egyetem (Szentkirályi 12-14)	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	40 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
08-1594/17/2000	Pendola Kft. (Vig utca 5-7) 44 lakásos Th.	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	1 419 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
08-609/37/2002	Pendola Kft. (Vig utca 9.) 26 lakásos Társasház	parkolómegváltásra vonatkozó megállapodás	220 000 Ft	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3§ (4) bek. 10. g pontja értelmében behajthatatlan követelés: az a követelés, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 656 945 Ft</b>	

Kártalanítás	Követelés jogalapja	Hátralék	Behajthatatlanság oka	
1	RADIANT RT	Kártalanítás	119 000	Szv. tv 3 § (4) 10. f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, felszámolt cég



*az előterjesztés 3. melléklete*

**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA**



**Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés**

**2018. év**

**Készítette: Majerné Bokor Emese  
irodavezető**

**Jóváhagyta:**

**Danada-Rimán Edina**

**jegyző**



# TARTALOMJEGYZÉK

<b>I. Vezetői összefoglaló .....</b>	<b>3</b>
<b>II. A 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés kötelező tartalmi elemeinek részletezése</b>	
<b>II.1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján</b>	
1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése.....	4
2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása .....	6
3. A tanácsadó tevékenység bemutatása .....	9
<b>II.2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján</b>	
1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok .....	9
2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése .....	10
<b>II.3. Az intézkedési tervek megvalósítása .....</b>	<b>10</b>
<b>III. Összefoglaló az önkormányzat által alapított költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének éves jelentései alapján .....</b>	<b>14</b>
<b>Mellékletek</b>	



## I. Vezetői összefoglaló

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Belső Ellenőrzési Iroda vezetőjeként - a Hivatal éves belső ellenőrzési jelentése és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek által megküldött éves belső ellenőrzési jelentései alapján – került összeállításra a **2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés**.

Az összefoglaló **jelentés célja**, hogy átfogó képet mutasson az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének ellátásáról.

A Belső Ellenőrzési Iroda által végzett ellenőrzési tevékenység a hivatalra, helyi önkormányzatra, helyi nemzetiségi önkormányzatokra terjed ki.

A 2018. évi éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 264/2017. (XII.19.) számú határozattal hagyta jóvá. A belső ellenőrzési éves terv a vizsgálandó témák kiválasztása, a kockázatelemzés eredménye, a hivatali szervezeti egységek vezetői által tett javaslatok, az intézkedési tervek nem megfelelő végrehajtásai, a külső ellenőrzést végzők észrevételei alapján készült. Az éves ellenőrzési terv 2 fő belső ellenőrre, 209 ellenőri munkanapra és 208 nap tartaléknapra volt tervezve. A tartalék napokra soron kívüli vizsgálatok, tanácsadói tevékenységek, képzések és egyéb belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek (tervezés, beszámolás, adminisztrációs) tervezése történt. Az ellenőrzési terv a Hivatalt, a helyi önkormányzat keretében a felügyelt költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokat érintően összesen 5 témakört tartalmazott a következő ellenőrzési típusokkal: 2 db teljesítményellenőrzést, 1 db szabályszerűségi, 2 db pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzést.

A tervezett ellenőri napok száma 95%-ban teljesült az eredeti tervhez képest. A megmaradt ellenőri napok a tervezett tartalék napokkal együtt a nem tervezett ASP oktatásokra, az előző évből folyamatban levő vizsgálatok véglegesítésére, valamint a soron kívüli vizsgálatokra lett felhasználva.

A 2018. évi ellenőrzési terv a Jegyző egyetértésével módosításra került, oly módon, hogy 3 db soron kívüli vizsgálat felvétellel, 1 db vizsgálat törlésre került, így 7 db vizsgálatra módosult a terv. A törölt vizsgálat a 2019. évi tervbe áthozott vizsgálatként szerepel.

A belső ellenőrök a jelentések struktúráját a kötelező tartalmi elemeken kívül az adott témához és ellenőrzési programhoz igazodva alakítják ki. A jelentések felépítése, szerkezete módosultak a jobb áttekinthetőség érdekében, először a vezetői összefoglalót, a javaslatokat majd a részletes megállapításokat, következtetéseket jelenítjük meg.

A jelentésekben megfogalmazott és az ellenőrzött szervezetek által elfogadott javaslatok alapján az ellenőrzött szervezetek vezetői intézkedési tervet készítettek vagy azonnal intézkedés történt. Az intézkedések végrehajtása során nem volt határidő módosítási kérelem, egy esetben okafogyottá vált az intézkedés.

Az intézkedési tervek megvalósulásának számonkérése, az intézkedési tervekben rögzített feladatok végrehajtása és azokról szóló beszámoló készítés további odafigyelést igényel a belső ellenőrzés és az ellenőrzött szervek vezetői részéről is.

A nyilvántartás szerinti végrehajtandó intézkedésekből a megfogalmazott javaslatok 72%-a hasznosult, a fennmaradó 28%-ból a feladatok teljesítése valószínűsíthető.

A Hivatal szervezeti egységek vezetői és a költségvetési szervek gazdasági vezetői több esetben igényelték a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységét, melyek a szabályzatok,

megállapodások véleményezésében, egyéb napi szintű, a szervezetek operatív munkájához adott tanácsadásban, adott vizsgálat megállapításai, javaslatai kapcsán valósultak meg.

A belső ellenőrzési tevékenység hasznosulása csak akkor értelmezhető, ha nem csupán feltárja az esetleges hiányosságokat és szabálytalanságokat, hanem az intézkedési javaslatai végrehajtásra is kerülnek. Ez biztosítja a belső kontrollrendszer működtetését és állandó fejlesztését. Ugyanakkor az ellenőrzési tevékenység maga is állandó fejlesztést igényel. Ennek érdekében az éves jelentésben a belső ellenőrzésre vonatkozóan fejlesztési javaslatok kerültek megfogalmazásra.

Az önkormányzat által alapított költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés polgári jogi megbízási szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr útján biztosított ugyanazzal a belső ellenőrrel. Az általa készített éves jelentések a jogszabályban kijelölt határidőn túl kerültek megküldésre a Jegyző részére. Az éves jelentések alapján készült a IV. fejezet összegzése.

## **II. A 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés kötelező tartalmi elemeinek részletezése**

### **II.1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

Az államháztartási rendszerben a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a (a továbbiakban: Áht.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a (továbbiakban: Mötv.) és **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.)** szabályozzák.

A 2018. évben nem volt a belső ellenőrzési tevékenységet érintő jogszabályi változás.

A helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzés működtetését a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás rögzíti, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv külön fejezetben rendelkezik a helyi nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazandó belső ellenőrzési eljárási rendről.

A 2018. évre vonatkozó ellenőrzési terv készítése során a 2016.-2019. évekre vonatkozó stratégiai terv felülvizsgálata megtörtént, melynek eredményeként a Stratégiai terv módosítása nem volt indokolt.

A belső ellenőrzési éves terv vizsgálendő témáinak kiválasztása részben a kockázatelemzés eredménye, részben a hivatali szervezeti egységek vezetői által tett javaslatok alapján történt. Ezen felül figyelembe vételre került a korábbi belső ellenőrzési jelentésekben kiemelten kockázatosnak minősített megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokra készült intézkedési tervek végrehajtásai és a külső ellenőrzést végzők észrevételei is.

#### **II.1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

Az ellenőrzési terv összesen 5 témakört tartalmazott a Hivatalt, a felügyelt költségvetési szerveket, a gazdasági társaságot és a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintően a következő ellenőrzési típusokkal: 2 db teljesítményellenőrzés, 1 db szabályszerűségi, 2 db pénzügyi-szabályszerűségi.

A 2018. évben 3 db soron kívüli vizsgálat volt. A soron kívüli vizsgálatok és az elvégzett vizsgálatok kapacitás igénye, egyéb tevékenységek miatt két vizsgálat - helyi önkormányzat gazdasági társaságára és a helyi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan – elmaradt, az egyik a 2019. évi tervbe beépítésre került, a másik a 2019. évi tartalék időre elvégzésre kerül, jegyzői egyetértés mellett. A 2018. évi tervből két témakör vizsgálatára elkezdődött, egyik témakör esetében a jelentés tervezet szakaszba került, a másiknál pedig még tart a vizsgálat.

Figyelembe véve a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásának változásait és a soron kívüli vizsgálatokat a 2018. évi ellenőrzési terv a *csatolt melléklet* szerint módosult. A módosítás a 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 30. § (6) bekezdésének megfelelően a Jegyző egyetértésével történt.

A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzési funkciója szerinti bontásban a módosított tervhez képest az ellenőrzések végrehajtásai az alábbiak szerint alakultak:

Ellenőrzési funkció szerint	Terv	Módosított terv	Tény	Tényből soron kívüli
polgármesteri hivatal belső ellenőrzése	1	3	3	2
helyi önkormányzat belső ellenőrzése	2	3	2 <sup>1</sup>	1
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzése	1	1	1 <sup>2</sup>	
helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzése	1	-		
<b>Összesen:</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

<sup>1</sup> Az éves jelentés készítés ideje alatt a vizsgálat jelentés tervezet készítés stádiumában van.

<sup>2</sup> Az éves jelentés készítés ideje alatt a vizsgálat még nem zárult le.

A soron kívüli vizsgálatok elrendelésének indokai: a Jegyző tudomására jutott és vélelmezett szabálytalanságok kivizsgálása miatt, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt (a 2018. évi időközi polgármester választással, valamint az ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával összefüggésben).

A tervezett ellenőri napok száma 95%-ban teljesült az eredeti tervhez képest. A megmaradt és a tartalék napok a nem tervezett ASP oktatásokra és az előző évből folyamatban levő vizsgálatokra, valamint a soron kívüli vizsgálatokra lett felhasználva.

Az ellenőrzések végrehajtása tárgy, cél és módszer elkülönítésben az alábbiak szerint történtek:

Tárgy, ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Cél	Módszer
<p><b>1. Tárgy:</b> <i>A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata</i></p> <p><b>Ellenőrzött szervezetek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.</li> <li>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.</li> </ul>	<p>Annak a megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>az átlátható és elszámoltatható működés érdekében megfelelően biztosított-e a jogszabályokban előírt szabályozások megléte</li> <li>hogyan került szabályozásra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél a parkolási automatákból származó bevételek begyűjtése és pénzügyi elszámolása</li> </ul>	<p>adatbekérés, dokumentumok, összehasonlítása elemzése, munkalap használat</p> <p><b>Megjegyzés:</b> jelentés tervezet</p>
<p><b>2. Tárgy:</b> <i>Józsefvárosi Önkormányzat mérlegében szereplő nem közhatalmi követelések behajtására tett intézkedések vizsgálata</i></p> <p><b>Ellenőrzött szervezetek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Józsefvárosi Önkormányzat</li> <li>Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</li> </ul>	<p>Annak a megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hogyan került kialakításra a követeléskezelés szabályozása az önkormányzat nem közhatalmi tevékenységével kapcsolatosan</li> <li>a követeléskezelés során a behajtási tevékenység mennyire bizonyul gaz-</li> </ul>	<p>adatszolgáltatás, szűrőpróbaszerű mintavétel, interjú, nyilvántartások vizsgálata, dokumentum-elemzés, beszámoló-elemzés, mérlegelem-</p>

<p>Gazdasági szervezete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (az önkormányzat nevében végzett tevékenység tekintetében)</li> </ul>	<p>daságosnak, hatékonyak és eredményesnek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>milyen módon történik a behajtási cselekmények dokumentálása</li> </ul>	<p>zés, összehasonlító elemzés</p> <p><b>Megjegyzés:</b> jelentés tervezet</p>
<p><b>3. Tárgy:</b> <i>Az országgyűlési képviselők választásokhoz biztosított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata</i></p> <p><b>Ellenőrzött szerv:</b> Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</p>	<p>Annak a megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a költségek tervezése és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.</li> </ul>	<p>adatbekérés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, összehasonlítása, elemzése</p> <p>a központi támogatás elszámolás tételes ellenőrzése</p>
<p><b>4. Tárgy:</b> <i>2018. július 8. napjára kitzűzött 2018. évi időközi polgármester- választásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata</i></p> <p><b>Ellenőrzött szerv:</b> Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</p>	<p>Annak a megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a költségek tervezése és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.</li> </ul>	<p>adatbekérés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, összehasonlítása, elemzése</p> <p>a központi támogatás elszámolás tételes ellenőrzése</p>
<p><b>5. Tárgy:</b> <i>2018. november 25. napjára kitzűzött ukrán nemzetiségi képviselők időközi választására fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata</i></p> <p><b>Ellenőrzött szerv:</b> Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</p>	<p>Annak a megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a költségek tervezése és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.</li> </ul>	<p>adatbekérés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, összehasonlítása, elemzése</p> <p>a központi támogatás elszámolás tételes ellenőrzése</p>
<p><b>6. Tárgy:</b> <i>A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának hatékonysági vizsgálata</i></p> <p><b>Ellenőrzött szerv:</b> Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</p>	<p>Annak a megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó JSZSZGYK belső kontrollrendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e,</li> <li>a feladatellátás során a szervezeti célok hogyan valósulnak meg a biztosított pénzügyi források figyelembe vételével.</li> </ul>	<p>adatbekérés, dokumentumok elemzése, adatok összehasonlítása</p> <p><b>Megjegyzés:</b> vizsgálati szakasz</p>

A feladat megbeszélések alkalmával a Jegyző folyamatos tájékoztatást kapott a terv megvalósításáról és az attól való eltérés indokairól, melyek az alábbiak voltak: a soron kívüli vizsgálatok és a témakörök vizsgálatára tervezett időkeret alultervezése.

A 2018. évi jelentések kapcsán nem került sor büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

## II.1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

### A Belső Ellenőrzési Iroda humán erőforrás ellátottsága

A Belső Ellenőrzési Iroda engedélyezett létszáma 2 fő: 1 fő belső ellenőrzési vezető (irodavezető) és 1 fő belső ellenőr.

Az ellenőrizendő szervezetek tevékenységének összetettségére és az igényelt témák sokrétűségére; az előre nem tervezett, rövid határidejű tanácsadási igények miatt; a belső ellenőri kapacitás szűkösségére tekintettel a belső ellenőrzési feladat nem látható el maradéktalanul teljes körű eredményességgel és hatékonysággal, illetve az előre tervezett határidőre. Ennek kezelésére megoldást jelentene a belső ellenőri létszám emelése.

### Belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata, szakmai képzés

A belső ellenőrök iskolai, szakmai képzettségi szintje és gyakorlata megfelelt a hatályos előírásoknak. Szerepelnek az Áht. 70. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott előírásoknak

és az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartásban.

A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr számára jóváhagyott éves képzési tervben előírt képzéseken való részvétel teljesült. A belső ellenőrzési vezető részt vett a kötelező mérlegképes és ABPE II. továbbképzésen, a belső ellenőr számára az ABPE II. kötelező képzés 2019. évben esedékes. A köztisztviselők részére előírt Probono képzések is egyaránt teljesültek.

A továbbképzések tervezésekor nem került figyelembevételre az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatások, viszont a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő ellátása ezt indokolta. Ennek megfelelően a belső ellenőr és a belső ellenőrzési vezető 6 nap ASP oktatáson vett részt a tartalék időkeret terhére (Iktatási modul 1 nap, Gazdálkodási modul 4 nap, Vagyonkataszter 1 nap).

A belső ellenőrzés szakmai munkáját a Saldo-val kötött szerződés keretében biztosított kiadványok és tanácsadási lehetőségek is segítik. A belső ellenőrök BEMAFOR (Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma) tagsággal is rendelkeznek, mely által térítésmentes hírlevelet kap, naprakészen tájékozódhat, állásfoglalást kérhet a szakterületet, a munkát érintő változásokról, aktuális - államháztartást érintő – kérdésekről. A BEMAFOR által szervezett műhelymunkákon is részt vettünk, amelyeken a változások, módszerek kerültek ismertetésre.

#### ***A Belső Ellenőrzési Iroda szervezeti és funkcionális függetlensége, összeférhetlenségi esetek***

A Belső Ellenőrzési Iroda önálló irodaként a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve működik, így szervezeti függetlensége biztosított.

A belső ellenőrök funkcionális (feladatköri) függetlensége biztosított, különösen az alábbiak tekintetében:

- az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,
- az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,
- a belső ellenőrzés befolyástól mentesen teszi megállapításait, készíti el következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseit.

Az alábbiakban ismertetett folyamatban a feladatköri funkcionális függetlenség sérült, mert a belső ellenőrzés a Hivatal operatív működésével kapcsolatos kontrolltevékenységben vett részt. Controlling referens távolléte esetén, mindennapos feladatként a belső ellenőrzés - a kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási rendjéről szóló az aktuális jegyzői és polgármesteri-jegyzői együttes utasítás szerint - ellátta a hivatali és az önkormányzati banki kifizetések (utalvány rendeletek) ellenőrzését is.

Ez az ellenőrzés, mint operatív kontrolltevékenység<sup>1</sup> került beiktatásra a kifizetések elrendelése előtt. Az ellenőrzéskor az utasításban rögzített szempontok kerültek vizsgálatra. Az ellenőrzések során észlelt azon hibák, amelyek elírás miatt javíthatóak voltak visszaadásra kerültek az érintettek részére, vagy kezdeményeztük a szakmai ügyosztály és Pénzügyi Ügyosztály közötti egyeztetést az újbóli hiba megismétlődésének elkerülése végett.

A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 20. §-ában megfogalmazott összeférhetlenség nem volt.

<sup>1</sup> Ez a tevékenység összeférhetetlen a belső ellenőrzési tevékenységgel Bkr.19.§ (2) értelmében, amelyre bár felhívtuk a figyelmet, de időszakonként a controlling referens távollétében szükségessé vált.

Az ellenőrzési munkát akadályoztatta, hogy az ellenőrzöttek a megjelölt határidőre nem szolgáltatott adatot, információt, az ellenőrzést lezáró cselekményeit (jelentés-tervezet egyeztetése) esetenként késleltették, vagy a belső ellenőrök egyéb sürgős feladatot kaptak (véleményezések, javaslatok), így a lezárt jelentések nem minden esetben készültek el határidőre.

A belső ellenőrzési munkához alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (helyiség, gépek, felszerelések, információs háttér).

Egy vizsgálati témakör esetében a megfelelő bizonyosság megszerzéséhez a belső ellenőrzés állásfoglalást kért BEMAFOR-tól és a Saldótól.

#### ***Az ellenőrzési jelentések jellemzése, az ellenőrzések nyilvántartása***

A belső ellenőrök a helyszíni vizsgálat befejeztével és a bekért adatok feldolgozását követően - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - az ellenőrzés tárgyát megjelölve, megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentés tervezetet készítettek. A jelentés tervezeteket az ellenőrzött és az érintett részére a belső ellenőrzési vezető egyeztetésre megküldte.

A belső ellenőrzési vezető a jogszabálynak megfelelően nyilvántartást vezet a tárgyévben végzett ellenőrzésekről és gondoskodik az ellenőrzések megőrzéséről. Az ellenőrzések nyilvántartása a következő adattartalommal elektronikus formában - Excel táblában - történik: Ssz./iktatószám, ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése, az ellenőrzés tárgya, ellenőrzés típusa, az ellenőrzés kezdete és vége, vizsgált időszak, ellenőrök neve, intézkedési terv készült, határidő az intézkedési terv beszámolásáról (*melléklet - Ellenőrzések nyilvántartása*).

A belső ellenőrök a jelentések struktúráját a kötelező tartalmi elemeken kívül az adott témához és ellenőrzési programhoz igazodva alakítják ki. A jelentések felépítése, szerkezete módosultak a könnyebb áttekinthetőség érdekében, először a vezetői összefoglalót, a javaslatokat majd a részletes megállapításokat, következtetéseket jeleníti meg.

#### ***Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok***

Az ellenőrzési tevékenység állandó fejlesztést igényel, amelyet a jogszabályi környezet változásai, az államháztartási standardok, útmutatók határoznak meg.

Az elkövetkezőkben a jelentés tartalmára, szövegezésére és terjedelmére vonatkozóan szükséges változásokat bevezetni a rövideg, tömörség és egyértelműség biztosítása érdekében.

További fejlesztést igényel az intézkedési tervekben rögzített határidők folyamatos monitoringja, a kapcsolódó nyilvántartás naprakész vezetése, a határidők lejárta előtt figyelemfelhívó email küldése.

Az ASP szakrendszerek bevezetése a belső ellenőrzési tevékenységet is érinti, így az oktatásokon szerzett tapasztalatokat a következő vizsgálatoknál és a tanácsadási tevékenységnél alkalmazni kívánjuk.

Szakmai ismereteink állandó továbbfejlesztést igényelnek, ezért a kínált lehetőségekkel élve keressük a belső ellenőrzéssel kapcsolatos képzéseket, szakmai kiadványokat és kihasználjuk a BEMAFOR által szervezett műhelymunkákat. Különös tekintettel, ami a belső kontrollrendszerrel érintő jogszabályi változásokról szólnak, mint például a folyamatok rendszerezéséről, az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről. Ezen új szabályozások a belső ellenőrzési tevékenységet is érintik.

### II.1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés 2018. évben tanácsadás keretében számos szóbeli és írásbeli kérésnek, igénynek tett eleget, mely a tartalék időkeret terhére, azt jelentősen meghaladva történt. Egyre több igény merült fel a vezetők részéről a tanácsadói tevékenység iránt, különösen az új feladatok, vagy feladatváltozások, szabályozások esetén.

A tanácsadás keretében megfogalmazott javaslatok néhány eset kivételével befogadásra kerültek. A tanácsadói feladatok közül kiemelendők az alábbi témakörök:

A tanácsadás tárgya, igénylő szervezet	Eredmény bemutatása
Javaslat az óvadékkal kapcsolatos befizetés/felhasználás, nyilvántartás, ügyintézés kapcsán feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére <b>Polgármesteri Hivatal (jegyző)</b>	Polgármesteri-jegyzői közös intézkedési terv került kiadásra a Polgármesteri Hivatalt és Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t érintő feladatokra: pl. a bérleti szerződések felülvizsgálata, a szerződés és az óvadékról vezetett adatok összehangja, óvadék visszafizetések a kamatszámítás jogalapja, az óvadék állomány felülvizsgálata és az adatok naprakész vezetése.
Javaslat költségvetési szerv által pályázott összeg elszámolásának hiánya miatti intézkedések megtételére <b>Polgármesteri Hivatal (jegyző)</b>	A költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője az elszámolásból eredő hibát elismerték, és általuk meghatározott összeg megfizetésével az okozott kárt enyhítették. A gazdasági vezető megbízása és közalkalmazotti viszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került.
Javaslat a gépjármű elszállítás során nem kiváltott autók árverési eljárás lefolytatására <b>Közterület-felügyeleti Ügyosztályvezető</b>	Az árverési eljárás a javaslatok kiegészítésével (határozathozatal, hirdetmény kiírása, az árverés lefolytatása, pénzügyi elszámolása, stb.) történt meg.
Javaslat a parkolási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatához, kiegészítéséhez <b>Gazdálkodási Ügyosztályvezető</b>	A belső ellenőrzés által tett javaslatok a szerződésbe beépítésre kerültek (pl. a beszedett díjak önkormányzat számlájára történő befizetések határideje, a követelések érvényesítése, stb.)

## II.2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

### II.2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az Áht. 69. § (1) bekezdése szerint a **belső kontrollrendszer** a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a következő célok megvalósuljanak:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságosak, hatékonyak, eredményesek legyenek,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A fentiekben megfogalmazott célok konkretizálódnak az adott ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan. A megállapított hiányosságok, pontatlanságok és szabálytalanságok javítására, elkerülésére és a feladatok hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében az ellenőrzési jelentésekben javaslatok kerülnek megfogalmazásra.

A 2018. évet érintő lezárt jelentésekben kiemelkedő fontosságú megállapítások nem voltak, két figyelemfelhívó javaslat került megfogalmazásra:

- az Ávr. 53.§ (2) bekezdésben és 53/A. §-ban rögzítettek minden esetben betartásra kerüljenek, azaz a szóbeli kötelezettségvállalást elrendelő vagy az azt végrehajtó egyeztessen a pénzügyi ellenjegyzővel, hogy az adott kiadás fedezete, a kiadási előirányzat módosítása a pénzügyi teljesítés előtt biztosított legyen.
- a célfeladatok teljesítésének igazolásakor a feladatellátásról való meggyőződés pontosabb, helytállóbb, dokumentáltabb legyen annak érdekében, hogy a kifizetés jogossága igazolható legyen az Ávr. 57.§ (1) bekezdése szerint.

## II.2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A jelentésekben külön értékeljük az ellenőrzés témáját a belső kontrollrendszer működése szempontjából is, javaslataink a belső kontrollrendszer fejlesztését is szolgálják.

A Hivatal, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok belső kontrollrendszerének értékelése a belső ellenőrzés tapasztalatai alapján:

**A kontrollkörnyezetre** vonatkozó változások:

- az Önkormányzat SZMSZ-e, a Hivatal SZMSZ-e és ezzel összefüggésben a munkaköri leírások, melyek fontos elemei a feladat-, felelősségi körök rögzítése,
- a Hivatal SZMSZ-be nevesítve lett a belső kontroll koordinátor referensi feladatok,
- aktualizált vagy új belső szabályzatok kerültek kiadásra (ellenőrzési nyomvonalak, integrált kockázatkezelési szabályzat, gazdálkodási szabályzat, stb.),
- közszolgáltatási szerződések.

A Hivatal gyakorlatában szisztematikusan, valamennyi tevékenységre, folyamatra vonatkozóan készített egységes szemléletű kontrolldokumentáció helyett az adott témában kiadott normák utalnak a **kontrolltevékenységekre**. Általánosságban elmondható, hogy a normákban kialakított kontrollokat a gyakorlatban a munkatársak folyamatosan végzik. A belső ellenőrzés egy-egy téma vizsgálata alkalmával értékeli a kontrollok hatékonyságát.

Az adott folyamatok kontrolltevékenységei során beazonosított **kockázatok kezelésére** intézkedési terv került kiadásra, amely végrehajtásával a beazonosított kockázatok bekövetkezésének a valószínűsége csökkenthető. A kockázatok beazonosítása már az újonnan kiadott integrált kockázatkezelési szabályzat szolgált. A 2016. évben beazonosított kockázatok csökkentésére készített intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló alapján további intézkedések szükségesek a kockázatok csökkentésére. Továbbá az új beazonosított kockázatok kezelésére is intézkedési terv került kiadásra.

Az **információ-áramlással, kommunikációval** kapcsolatos hiányosságok előfordulnak, a Hivatal által működtetett Tudásbázis adott könyvtárában, kulcsszavakkal történő - keresésre alkalmas formátumban a dokumentumok nem minden esetben kerültek feltöltésre.

A monitoring tevékenység nem megfelelő biztosítása és a rendszer hiányosságai okozzák az ellenőrzések során a legtöbb problémát, nehézséget. A monitoring tevékenység hatékony biztosítása céljából a hivatal controlling referense biztosítja a belső ellenőrzés által készített jelentésekben megfogalmazott javaslatok alapján készítendő intézkedési tervek és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálását.

Továbbá intézkedések történtek az önkormányzat és a hivatal **monitoring tevékenységére** vonatkozóan, például az önkormányzat által alapított köztulajdonban levő gazdasági társaságainak tekintetében. A monitoring stratégia kiegészült a mutatószámokkal, amellyel mérhetőek a tevékenységek, például a követelésekre vonatkozó mutatószám.



Összességében elmondható, hogy a Hivatal, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszerének a működtetése biztosított, amely azonban további állandó fejlesztést igényel. Ennek eszköze a szabályozások aktualizálása, összehangolása és egymásra építése, a kontrolltevékenységek pontosabb szabályozása és azok gyakorlati alkalmazása, az ellenőrzési nyomvonalak elkészítésével a nyomon követés kialakítása és biztosítása, a folyamatleírásokkal az észlelt szabálytalanságok és a feltárt hibák alapján intézkedések megfogalmazása és azok megvalósulásának a nyomon követése.

### II.3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzési jelentéseinkben megfogalmazott javaslatok alapján intézkedési terveket, vezetői intézkedéseket készített a Jegyző, készítettek az intézményvezetők, az ellenőrzött szervezeti egységek, melyeket a belső ellenőrzési vezető javaslata alapján a Jegyző, illetve közösen a Jegyző-Polgármester és a Jegyző-Elnök(ök) hagytak jóvá.

A belső ellenőrzési vezető az intézkedések és azok végrehajtásáról készült beszámolóknak nyilvántartását Excel táblázatban biztosítja. *(melléklet - Intézkedések nyilvántartása)*

A részletes nyilvántartás alapján az intézkedési tervek és az arról szóló beszámolók szerint az ellenőrzött szervezeti egységek, ellenőrzött intézmények az alábbi csoportokba oszthatók:

- határidőre /határidőn túl került végrehajtásra az intézkedési terv feladata
- részben/ nem teljesült az intézkedés
- okafogyottá vált az intézkedés

Az intézkedések végrehajtásával kapcsolatban a 2018. évben nem volt határidő módosítási kérelem, egy esetben okafogyottá vált az intézkedés (a szerződés felmondásra került).

A 2016.-2017. évekről áthozott 32 db intézkedésből 23 db határidőn túl, 7 db részben teljesült és 2 db még nem teljesült. A 2 db nem teljesült feladatból 1 db okafogyottá vált.

A 2018. évben jóváhagyott intézkedési tervekben szereplő 29 db feladat közül 19 db határidőre, 2 db határidőn túl került végrehajtásra. A feladatok közül további 6 db részben teljesült, 2 db végrehajtása még nem történt meg.

Így nyilvántartás szerinti végrehajtandó intézkedésekből a megfogalmazott javaslatok 72%-a hasznosult, a fennmaradó 28%-ból a feladatok felének teljesítése valószínűsíthető.

A fentieket figyelembe véve további hangsúlyt kell fordítani az ellenőrzött szervek vezetőinek az intézkedések végrehajtására és azokról készült beszámolók határidőre történő elkészítésére, mert a Bkr. 45. § (1) bekezdés szerint a felelősséget ők viselik. A belső ellenőrzési tevékenység hasznosulása csak akkor értelmezhető, ha nem csak feltárja az esetleges hiányosságokat és szabálytalanságokat, hanem a javaslatai alapján készült intézkedések határidőre végrehajtásra is kerülnek. A feladatok végrehajtásának eredményeként fejlődik a belső kontrollrendszer működése, a jogszabályi előírások betartásával szabályszerűbb a szervezet egészének működése, eredményesebb a szervezeti célok elérése.

### III. Összefoglaló az önkormányzat által alapított költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének éves jelentései alapján

A Józsefvárosi Önkormányzat által alapított – gazdasági szervezettel rendelkező - költségvetési szervek vezetői az Áht. 70. §(1) szerint a belső ellenőrzés működtetését az alábbiak szerint biztosítják:

Költségvetési szerv neve	Belső ellenőrzés helyben történő biztosításának módja
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK)	polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK)	polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott

A JSZSZGYK-hoz tartozó - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB), a Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) - költségvetési szervek belső ellenőrzését az együttműködési megállapodás alapján a JSZSZGYK belső ellenőre biztosítja.

Az éves jelentést a Bkr. 49. § szerint a költségvetési szervek belső ellenőre elkészítette, melyet a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásával a Belső Ellenőrzési Irodán keresztül a Jegyzőnek jogszabályban megjelölt határidőn túl megküldésre került. A határidőn túl történő megküldés indoka, hogy ugyanaz a belső ellenőr végzi a belső ellenőrzést mindkét intézménynél, és kórházi kezelése miatt csak később tudta teljesíteni az éves jelentés elkészítését.

A beküldött éves jelentések követik a kiadott útmutató szempontjait. Az éves jelentések témakörönként bemutatja a megállapításokat, javaslatokat és az intézkedéseket. Az éves ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzési tevékenységek önértékeléseinek **fő összefoglaló jellemzői** költségvetési szervenként az alábbiak:

#### • Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK)

*A 2018. évre szóló belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi gyakorlatnak megfelelően történt, az intézmény sajátosságainak megfelelően a belső ellenőr elkészítette a tervet. A 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítására év közben egy alkalommal került sor. Az egyik téma átütemezésre kerül a 2019. évre, a terven felüli és soron kívüli ellenőrzés és egyedi tanácsadás miatt. Így a módosított terv teljesítése 100%-ban megvalósult.*

*Az éves terv teljesítése 100%-ban megvalósult, folyamatos tanácsadói tájékoztatás mellett. A vizsgált szervezeti egységek az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat elfogadták, megvalósításuk részben megtörtént, részben 2019. évre írták elő az intézkedési tervekben.*

*Az orvos-igazgató feladat- és hatáskörében végzett egyes tevékenységeinek szabályszerűségi vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az orvos-igazgató már nem látja el maradéktalanul vezetői feladatait, intézkedései az intézménynek kárt is okoztak, így a belső ellenőrzés véleménye szerint az orvos-igazgató vezetői megbízásának visszavonása megalapozott a Kjt. 23. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a munkáltató részéről.*

*A belső kontrollkörnyezet megfelelőségének vizsgálata során a megállapításokhoz az alábbi főbb javaslatok voltak: szabályzatok felülvizsgálata, a szabályzatok közzététele a dolgozók részére az intézmény elektronikus hálózatán, az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése, a pályázati felhívások feltöltése az intézmény honlapjára, képzési terv készítése, a teljesítményértékelés rendszerének bevezetése.*

Az ellenőrzési nyomvonalak megfelelőségének vizsgálata során a megállapította, hogy a gazdasági és működtetési folyamatok aktuális ellenőrzési nyomvonalával nem rendelkezett a JEK. A szakmai folyamatok vizsgálata nem volt feladata a belső ellenőrzésnek.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelési rendszerének vizsgálata során a megállapításokhoz az alábbi főbb javaslatok voltak az iratkezelési szabályzatban módosítani szükséges az iktató program megnevezését, az irattári tervben szükséges az általános és különös rész kialakítása, a kézi iktatás helyett az iktató program használata indokolt, az iratok nyomon követése nem megoldott, így a belső kézbesítőkönyv használata javasolt.

A tanácsadói tevékenység keretében a Pénzügyi Osztállyal és a Humánpolitikai Osztállyal folyamatos kapcsolattartás történik. A főigazgató úr 2018. évben egy témában rendelet elírásban tanácsadói munkát, az alábbi témában: szakmai segítségnyújtás a Gazdasági Igazgatóság számára a kockázatkezelési rendszer kialakításához. A tanácsadói tevékenység elsősorban a szakmai anyagok, dokumentumok átadásával, az integrált kockázatkezelési szabályzat tervezetének véleményezésével valósult meg.

A belső ellenőrzést akadályozó tényező a JEK részéről nem merült fel. A belső ellenőr év végi nem tervezhető elfoglaltságai, illetve 2019. év eleji betegsége miatt az ellenőrzési jelentéstervezetek az ellenőrzési programban tervezett határidőkhöz képest csúszással készültek el. Emiatt a végleges jelentések kiadása az éves jelentés készítés időszakára esett, ezért az intézkedési tervek készítése folyamatban vannak.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességnek növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok: szabályzatok aktualizálása a módosított jogszabályoknak megfelelően, szabályzatok és munkaköri leírások összhangjára való felhívás, megismerési nyilatkozatok a kiadott szabályzatokhoz, pénzügyi ellenjegyzések megfelelősége (Humánpolitikai O.), ellenőrzési pontokon a tényleges ellenőrzések elvégzése, annak dokumentálása, utalványrendeletek alkalmazásakor a tényleges dátumok szerepeljenek.

A belső kontrollrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint a kontrollkörnyezet értékelése: a szervezeti és működési szabályzatban világos szervezeti struktúra van kialakítva a működéshez, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok meghatározottak az elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás-kezelés; hiányoznak az ellenőrzési nyomvonalak a gazdálkodási és működtetési folyamataira; ennek pótlása feltétlenül szükséges, mivel kontrollpontok meghatározása, az ahhoz kapcsolódó jogosítványok rögzítése és a munkaköri leírásokkal való összhangjának megteremtés a szabályos működést nagyban támogathatná.

A költségvetési szerv kockázatkezelés keretében a kockázati tényezők feltárása 2017. évben a 2019-2022. évekre szóló középtávú belső ellenőrzési stratégia elkészítéséhez – a szakmai szervezeti egységek delegált vezetőinek bevonásával – megtörtént. A kontrolltevékenységek részeként szükséges a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályozása. Az információs rendszer kialakítása jónak mondható. Az informatikai eszköz ellátottság helyzetét, az informatikai folyamatok szabályozottságát a belső ellenőrzés önállóan még nem vizsgálta. A költségvetési szerv tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését (monitoringját) biztosítja a rendszeres vezetői értekezlet. A belső ellenőrzés függetlensége az operatív tevékenységtől biztosított.

- **Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK)**

A JSZSZGYK-nál 2017. március 1. napjától megváltozott a belső ellenőrzést ellátó szolgáltató, új megbízott van. A 2018. évi ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 264/2017.

(XII.19.) számú határozattal hagyta jóvá. A terv módosítására évközben nem került sor. Az éves terv 100%-ban megvalósult.

A rendelkezésre álló kapacitással a belső ellenőrzés a 2018. évben a folyamatos tanácsadói tájékoztatás mellett 4 ellenőrzési témában 9 ellenőrzést realizált.

Az elemi költségvetési tervezés folyamat megfelelőségének vizsgálata során az alábbi kiemelt javaslatok kerültek megfogalmazásra: a vezetői tervezési körirat kiadása a költségvetési tervezés belső határidőinek, egyeztetési folyamatának meghatározása céljából; a gazdasági Ügyrend felülvizsgálata során történjen meg a költségvetési tervezési folyamat belső határidőinek, a jogköröknek és a felelőségeknek a pontos meghatározása, a belső egyeztetésekről, valamint a JEB és NEO egyeztetésekről emlékeztető vagy egyeztetési lap dokumentum készítése.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde (JEB) intézménynél a kötelezettségvállalás folyamatának vizsgálata során az alábbi kiemelt javaslatok kerültek megfogalmazásra: a kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése kézi nyilvántartással történjen, amíg az Ecostatban nem történik meg annak naprakész vezetése; a gazdasági szervezetnél az intézmények gazdasági feladatainak ellátására, koordinálásra olyan intézményi referensi munkakörök kerüljenek kialakításra, amelyben a referens a teljes intézményi folyamatot végig tudja követni; készüljön havi likviditási terv; bankkártya használatának megfontolása; a kötelezettségvállalási szabályzatba kerüljön bele kiegészítésként a JEB számára a belső teljesítésigazolás lehetősége (pl. az adott bölcsőde vezetője); amennyiben az írásbeli kötelezettségvállalás alsó határát továbbra is az Ávr. szabályaitól szigorúbban kívánják meghatározni, a kötelezettségvállalási szabályzatban rögzítsék ennek tényét és módját.

A Napraforgó Egyesített Óvoda intézménynél a humánerőforrással gazdálkodás megfelelőségnek vizsgálata során az alábbi kiemelt javaslatok kerültek megfogalmazásra: a megbízási szerződések havi elszámolásához a teljesítésigazolások másolatai kerüljenek átadásra a gazdasági szervezetnek az érvényesítés szabályosságának biztosítása céljából; szükséges a közalkalmazotti nyilvántartás kiegészítése.

A Napraforgó Egyesített Óvoda intézménynél a cafetéria rendszer megfelelősége vizsgálata során az alábbi kiemelt javaslatok kerültek megfogalmazásra: a juttatási és cafetéria szabályzat aktualizálása szükséges a jogszabályi változásoknak megfelelően, valamint a választható cafeteria elemek és azok feltételeinek tételes felsorolása szükséges.

A belső ellenőrzést akadályozó tényező az intézménynek részéről nem merült fel. A belső ellenőr év végi nem tervezhető elfoglaltságai, illetve 2019. év eleji betegsége miatt az ellenőrzési jelentéstervezetek az ellenőrzési programban tervezett határidőhöz képest jelentős csúszással készültek el.

A belső ellenőrzés által a 2018. évi ellenőrzések lefolytatása során tett megállapítások és javaslatok alapján készített intézkedési terv végrehajtásának határidejét értelemszerűen már 2019. évre tudják vállalni az érintett szervezeti egységek vezetői.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv folyamatos feladatként jelölte meg a tanácsadói tevékenység ellátását. A Bkr. 37.§ szabályozott tanácsadói tevékenység ellátására nem történt írásbeli felkérés. A tanácsadói munka jellemzően telefonon és elektronikusan úton történt szakmai konzultációkkal és jogszabálymutatókkal. A tanácsadói munkáról összesített nyilvántartás készült.

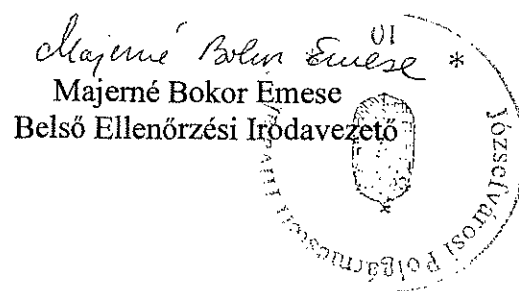
A belső kontrollrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint: a kontrollkörnyezet keretében a JSZSZGYK SZMSZ-ben világos szervezeti struktúra van kialakítva a működéshez, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok, meghatározottak az elvárások a

szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés. Javasolt a szervezet/ek gazdálkodási rendjét meghatározó egyes szabályzatok pontosítása, a hatályos jogszabályokhoz történő igazítása. A kockázatkezelés keretében a kockázati tényezők feltárása 2017. évben a 2018-2021. évekre szóló középtávú belső ellenőrzési stratégia elkészítéséhez – a szakmai szervezeti egységek, valamint a JEB, NEO delegált vezetőinek bevonásával – megtörtént. A kontrolltevékenységek részeként elengedhetetlenül szükséges a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés aktualizált szabályozása. A szabályozásoknak ki kell terjednie a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumainak elkészítésére, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyására, illetve ellenjegyzésére, a gazdasági események elszámolására, kontrolljára is. Az intézményben az információs rendszer fejlesztése folyamatos, megnehezíti a rendszer kialakítását és működését, hogy a JSZSZGYK-hoz tartozó szervezeti egységek több egymástól távol eső helyszínen működnek és különböző a technikai ellátottságuk. Az informatikai felügyeletet a központi szervezeti egység látja el, melynek következtében a legfontosabb dokumentumok, információk minden szervezeti egység számára elérhetőek. A JSZSZGYK tevékenységének, acélok megvalósításának nyomon követését biztosítja a rendszeres vezetői értekezletek, melyek az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés lehetősége biztosított. A belső ellenőr operatív tevékenységétől való függetlensége biztosított.

Budapest, 2019. március 28.

**Mellékletek:**

2018. évi módosított ellenőrzési terv  
Ellenőrzések nyilvántartása  
Intézkedések nyilvántartása





**JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA**  
**2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELLENŐRZÉSI TERVE**  
a helyi önkormányzatra, hivatalra és a helyi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan

Sorszám, ellenőrzött szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Teljesítési típus	Előirányzott időpont	Az ellenőrzés gyakorisága	Belső Ellenőrzési Iroda Ellenőrzési funkciója szerint
1. Józsefvárosi Önkormányzat	<b>Tárgy:</b> A helyi önkormányzat köztulajdonában levő gazdasági társaságai belső szabályozásának vizsgálata <b>Cél:</b> annak a megállapítása, hogy az átlátható és elszámoltatható működés érdekében megfelelően biztosított-e a jogszabályokban előírt szabályozások megléte, valamint hogyan került szabályozásra az érintett gazdasági társaságnál a parkolási automatákból származó bevételek begyűjtése és pénzügyi elszámolása <b>Módszer:</b> kérdőív kitöltése, elemzés, <b>Vizsgált időszak:</b> 2017. év	Integritási kontrollok hiánya	Szabályszerűségi	2018. I. negyedév	45	Helyi önkormányzat belső ellenőrzése
2. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	<b>Tárgy:</b> A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának hatékonysági vizsgálata <b>Cél:</b> annak a megállapítása, hogy a feladat ellátása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak <b>Módszer:</b> adatbekerés, elemzés, <b>Vizsgált időszak:</b> 2016 -2017. év	Jogszabályi előírásnak való nem megfelelés	Teljesítmény-ellenőrzés	2018. I. negyedév	50	Felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése
3. Polgármesteri Hivatal	<b>Tárgy:</b> Az országgyűlési választásokhoz biztosított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata <b>Cél:</b> annak a megállapítása, hogy a költségek tervezése és annak felhasználása a törvényi előírásoknak megfelelően történt-e. <b>Módszer:</b> tétéles, <b>Vizsgált időszak:</b> 2018. év	A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázat.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2018. II. negyedév	9	Hivatal belső ellenőrzése
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	<b>2017. évből áthozott:</b> <b>Tárgy:</b> A közszolgáltatási szerződés szerinti közterület-fenntartásával, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátásra biztosított pénzüsszeg felhasználásának és elszámolásának vizsgálata <b>Cél:</b> annak megállapítása, hogy a célnak megfelelően történt-e a biztosított pénzüsszeg felhasználása és elszámolása, valamint a parkolási bevételek a tervezett képest hogyan alakult <b>Módszer:</b> adatbekerés, elemzés, helyszíni ellenőrzés, <b>Vizsgált időszak:</b> 2016.-2017.év	A biztosított pénzüsszeg a célnak megfelelően került felhasználásra	Teljesítmény-ellenőrzés	2018. II-III. negyedév	60	Helyi önkormányzat belső ellenőrzése
5. Józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok	<b>2017. évből áthozott:</b> <b>Tárgy:</b> Az állami támogatás elszámolásának vizsgálata <b>Cél:</b> annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelően történt-e a kormányrendelet szerinti kapott működési és feladat alapú támogatások nyilvántartása és elszámolása <b>Módszer:</b> adatbekerés, elemzés, <b>Vizsgált időszak:</b> 2016. 2017. év.	helyi szabályozás nem megfelelő kialakítása	Pénzügyi-szabályszerűségi	2018.IV. negyedév	45	Helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzése
6. Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Polgármesteri Hiv. I Gazdasági szervezete Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	<b>Tárgy:</b> Józsefvárosi Önkormányzat mérlegében szerepelő nem közhatalmi követelések behajtására tett intézkedések vizsgálata <b>Cél:</b> annak a megállapítása, hogy hogyan került kialakításra a követeléskezelés szabályozása az önkormányzat nem közhatalmi tevékenységével kapcsolatosan; a követeléskezelés során a behajtási tevékenység mennyire bizonyul gazdaságosnak, hatékonynak és eredményesnek; milyen módon történik a behajtási cselekmények dokumentálása <b>Módszer:</b> adatszolgáltatás, szűrőpróbaszerű mintavétel, interjú, nyilvántartások vizsgálata, dokumentum, beszámoló elemzés, mérlegelemzés	A behajthatatlannak minősített, értékelt követelések nem megfelelő dokumentálásának hiánya	Teljesítmény-ellenőrzés	2018. II. negyedév	36	Helyi önkormányzat belső ellenőrzése

44:46

Sorszám, ellenőrző szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia	Az ellenőrzés jogszabályi alapja	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés időtartama (napok)	Ellenőrzés helye
7. Polgármesteri Hivatal	<b>Tárgy:</b> 2018. július 8. napjára kitűzött 2018. évi időközi polgármesteri választásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata <b>Cél:</b> annak a megállapítása, hogy a költségek tervezése és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. <b>Módszer:</b> adatbekérés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, összehasonlítása, elemzése, a központi támogatás elszámolás tételes ellenőrzése	A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázat.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2018. III. negyedév	9	Hivatali belső ellenőrzése
8. Polgármesteri Hivatal	<b>Tárgy:</b> 2018. november 25. napjára kitűzött ukrán nemzetiségi képviselők időközi választására fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata <b>Cél:</b> annak a megállapítása, hogy a költségek tervezése és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. <b>Módszer:</b> adatbekérés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, összehasonlítása, elemzése, a központi támogatás elszámolás tételes ellenőrzése	A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázat	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2018. IV. negyedév	6	Hivatali belső ellenőrzése
<b>Összesen az ellenőrzési napok száma az ellenőrzések teljesítéséhez:</b>					<b>215</b>	

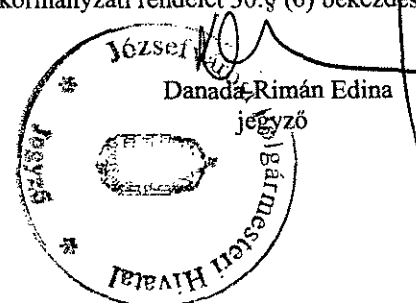
Budapest, 2018. november 21.

Készítette: Majerné Bokor Emese  
belső ellenőrzési vezető



36/2014.(XI.06.) önkormányzati rendelet 30.§ (6) bekezdése alapján:

Egyetértek:



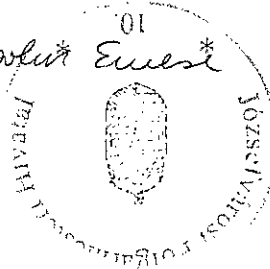
24



Sz.	Ikt.szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés kezdete és vége/ Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrök neve	Vizsgált időszak	Intézkedés terv készült-e	Az intézkedés végrehajtásának beszámolósi határideje	Jelentés
1.	18-13/2017.	Polgármesteri Hivatal	A szálláshely szolgáltatások bejelentése és az idegenforgalmi adóbevallások teljesítése közötti kapcsolat megvalósulásának vizsgálata	2017.10.13-2018.02.02 rendszerellenőrzés	Dr. Vörös Szilvia	2016.01.01.-2017.09.30.	<a href="#">1_intézkedési terv.pdf</a>	2019.01.08	<a href="#">1_jelentés.pdf</a>
2.	18-16/2017. 18-8/2018.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat	A járóbeteg-szakellátásra kötött közreműködői szerződések vizsgálatáról	2017.11.06-2018.02.14 pénzügyi-szabályszerűségi	Majerné Bokor Emese	2013.01.01.-2017.10.31.	<a href="#">2_Intézkedési terv.pdf</a>	2018.11.08	<a href="#">2_jelentés.pdf</a>
3.	18-2/2018.	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata	2018.02.07 szabályszerűségi	Dr. Vörös Szilvia	2017.01.01.-2018.02.28.	<a href="#">jelentés tervezet</a>		
		Józsefvárosi Közösségiért Zrt.					<a href="#">jelentés tervezet</a>		
4.	18-6/2018.	Józsefvárosi Önkormányzat	Józsefvárosi Önkormányzat mérlegében szereplő nem közhatalmi követelések behajtására tett intézkedések vizsgálata	2018.03.19 teljesítményellenőrzés	Dr. Vörös Szilvia	2017.01.01.-2018.02.28.	<a href="#">jelentés tervezet</a>		
5.	18-10/2018.	Polgármesteri Hivatal	Az országgyűlési képviselők választásához biztosított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról	2018.04.16-2018.05.16 pénzügyi-szabályszerűségi	Majerné Bokor Emese	2018. év	Nem szükséges.		<a href="#">3_jelentés.pdf</a>
6.	18-11/2018.	Polgármesteri Hivatal	2018. július 8. napjára kitűzött 2018. évi időközi polgármester-választásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata	2018.07.16-2018.07.26 pénzügyi-szabályszerűségi	Majerné Bokor Emese	2017.04.18.-2018.07.23.	Nem szükséges.		<a href="#">4_jelentés.pdf</a>
7.	18-16/2018.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának hatékonysági vizsgálata	2018.10.17 teljesítményellenőrzés	Majerné Bokor Emese	2016.01.01.-2018.09.30.			
8.	18-17/2018.	Polgármesteri Hivatal	2018. november 25. napjára kitűzött ukrán nemzetiségi képviselők időközi választására fordított pénzeszközök felhasználásának	2018.11.26.-2018.12.03 pénzügyi-szabályszerűségi	Majerné Bokor Emese	2018.09.13.-2018.11.25.	Nem szükséges.		<a href="#">8_jelentés.pdf</a>

Budapest, 2019. február 15.

Majerné Bokor Emese\*  
Majerné Bokor Emese  
irodavezető



*Handwritten signature*



Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala  
Belső Ellenőrzési Iroda

Intézkedések nyilvántartása  
2018. év

Ssz./ Ikt.szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedés történt, feladatok száma	Az intézkedés végrehajtásának beszámolási határideje	Határidő vagy feladat módosítási kérelem dátuma	A beszámolás dátuma	Az intézkedések végrehajtása		Az intézkedések nem kerültek végrehajtásra	
							határidőre	határidőn túl	részben	nem
			<b>2016. évi intézkedések: 4</b>				<u>2</u>	<u>2</u>		
18-5/ 2016. 18-2/2017	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése	Polg_Jegyző/2=1+ <u>1</u>	2017.02.08		2017.01.09			<u>1</u>	
18-12/ 2016.	Polgármesteri Hivatal	A közterület-felügyeleti feladatokat ellátó köztisztviselők egyéb juttatásainak ellenőrzése	Jegyző/20= 15+(2)+ <u>3</u>	2017.02.08, 2017.11.18, 2017.06.18	<u>7 hat ido mod ke rele BE 2016.pdf</u> <u>7 hat ido mód ké relem SZE 2016.p df</u>	2017.02.08, 2017.05.09, 2018.01.12, 2019.02.06		<u>2</u>	<u>1</u>	
			<b>2017. évi intézkedések (28=5+6+1+16)</b>				<u>21</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	
18-3/2017.	A helyi nemzetiségi önkormányzatok	A helyi nemzetiségi önkormányzatok beszerzési eljárásainak megfelelőségi ellenőrzéséről	Közös jegyzői_elnöki/13=8+ <u>5</u>	2017.05.09, 2017.07.08, 2017.08.08	<u>1 hosszab kérelem (10 pont).pdf</u> <u>1 hosszab kérelem (8 pont).jpg</u>	2017.05.09, 2018.02.12, 2019.02.14			<u>5</u>	
18-10/ 2017.	Polgármesteri Hivatal	A zárszámadás összeállításával kapcsolatos	Jegyzői/10=4+ <u>6</u>	2018.01.08		2018.02.12, 2019.02.15		<u>6</u>		
			Igazgatóság elnöke/1	2018.01.08						<u>1</u>
18-11/ 2017.	Polgármesteri Hivatal	A gépjármű kerékbilincselési és elszállítási folyamat pénzügyi elszámolásának vizsgálatáról	Jegyzői/24=8+ <u>16</u>	2018.02.08	5. pont. 2018.03.31 <u>5 hat idő hosszab b kérelem.pdf</u>	2018.02.08, 2019.02.15		<u>15</u>		<u>1</u>

54/19

Ssz./ Ikt.szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedés történt, feladatok száma	Az intézkedés végrehajtásának beszámolási határideje	Határidő vagy feladat módosítási kérelem dátuma	A beszámolás dátuma	Az intézkedések végrehajtása		Az intézkedések nem kerültek végrehajtásra	
							határidőre	határidőn túl	részben	nem
<b>2018. évi intézkedések (29)</b>							<b>19</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
18-13/ 2017.	Polgármesteri Hivatal	A szálláshely szolgáltatások bejelentése és az idegenforgalmi adóbevallások teljesítése közötti kapcsolat megvalósulásának vizsgálata	Jegyző/17	2019.01.08		2019.01.08	12		4	1
18-16/ 2017. 18-8/2018.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat	A járóbeteg-szakellátásra kötött közreműködői szerződések vizsgálatáról	Intézményvezető/12	2018.11.08		2018.11.08, 2018.11.21 (kiegészítés)	7	2	2	1

**Az éves jelentésig az intézkedések végrehajtása**

I. Az előző évekből áthozott végre nem hajtott intézkedések száma: **32**

**23**      **7**      **2**

**Az éves jelentésig az intézkedések végrehajtása**

II. 2018. évben jóváhagyott intézkedés: **29**

**19**      **2**      **6**      **2**

Az előző évekből áthozott és tárgyévi intézkedések száma: **61**

**Az éves jelentésig az intézkedések végrehajtása**

**19**      **25**      **13**      **4**  
**72%**                      **21%**      **7%**

Budapest, 2019. február 15.

Készítette:

Majerné Bokor Emese irodavezető

*Majerné Bokor Emese*



## NYILATKOZAT

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)

A) Alulírott **Váradi Gizella Ilona** a **Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. éven/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, 2018-ban a 2018. január 1-től hatályos, 2017. november 14-én aláírt alapító okirat volt érvényben. Az intézményben rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat, amely a 2018-as évben a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően egy alkalommal módosult.

Az intézmény szervezeti felépítése írásban rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető, az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete.

Az intézménynél rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő belső szabályzatok, a munkaköri leírások folyamatosan felülvizsgálatra kerültek, írásban rögzítettek, és aláírtak.

A szervezeti egységekre vonatkozó szabályok a szervezeti és működési szabályzatban kerültek rögzítésre.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek.

Az intézményvezető szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, az intézményben rendelkezésre áll a belső ellenőrzési kézikönyv.

Az intézménynél biztosított volt, hogy a működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogultság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön

az egyéni érdekekkel szemben. A szakmai alkalmazottak tevékenységüket a szociális munkások Etikai Kódexe szerint végzik. Az alkalmazottak részt vettek továbbképzéseken, esetkonferenciákon, valamint folyamatosan teljesítik az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - szerinti továbbképzési kötelezettségüket. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőforrások rendelkezésre állnak, a felmerült problémák és hiányosságok folyamatosan megoldásra, javításra kerültek, de a nagy mértékű fluktuáció kisebb problémákat okozott.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézmény a tevékenységében és a gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása részben megtörtént.

#### **Kontrolltevékenységek:**

Az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatokban, a kontrolltevékenység részeként biztosított volt az előzetes és az utólagos vezetői ellenőrzés.

A gazdasági események, a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosított volt a kontroll, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanságok miatti visszafizetések dokumentumait.

Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. Biztosított volt a gazdálkodás során az előzetes és az utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

Az intézményvezető biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést. Az egyes folyamatokban részt vevők feladatköri elkülönítése az engedélyezési kontrollok, a döntések előkészítése, jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint elszámolása során biztosított volt.

#### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézményben kialakított és működtetett a megfelelő információ-áramlási rendszer, mellyel megoldható az információk megfelelő időben való eljutása az illetékesekhez. A megvalósulás a vezetői megbeszéléseken, az elektronikus felületen, szakmai teameken, belső levelezési rendszeren, valamint közös adatbázis használatával valósul meg. Az intézmény eleget tett az Info. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek, a honlapon található általános közérdekű lista felületen.

#### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az intézményvezető részben kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának, a feladatok elvégzésének nyomon követését biztosító rendszert. Elvégzésre került az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követés.

Az intézményvezető gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, valamint biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat.

A gazdálkodás területén a következő folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztuk: kötelezettségvállalás, utalványozás, beszerzés teljes folyamata.

  
52

A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatok alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követését és az arról való beszámoló elkészítést a belső kontrollrendszer működésében résztvevő gazdasági vezető koordinálja.

Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése érdekében az alábbi területek igényelnek fejlesztést:

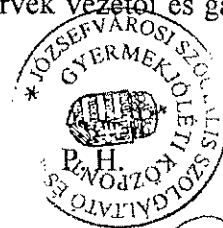
- Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, szabályozása, felelősök kijelölése, a kockázati tényezők meghatározása, valamint a felmerült kockázati események elemzése, bekövetkezési valószínűségének csökkentése, az intézményre gyakorolt bekövetkezés hatásának csökkentése.
- A meglévő szabályzatok aktualizálása, a jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelés érdekében.
- A belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a változó jogszabályi környezetre figyelemmel kell lenni az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program aktualizálásai során.
- Szükséges a kontrollkörnyezetet képező belső szabályzatok aktualizálása.
- Szükséges az ellenőrzési nyomvonalak teljes körű kialakítása, azok írásba foglalása, folyamatábrák, táblázatok készítése.
- Szükséges a közérdekű listák folyamatos aktualizálása.
- Szükséges a GDPR rendeletnek való folyamatos megfelelés miatt a rendszeres egyeztetés, a szabályzatnak megfelelő működés megvalósítása, és a kapcsolódó szabályzatok kialakítása, frissítése.
- Szükséges a biztonságos informatikai környezet folyamatos felülvizsgálata, működtetése, fejlesztése.
- Szükséges a feltárt hiányosságok kezelése, az elkészült intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében: igen-nem

A gazdasági vezető továbbképzési kötelezettségét a 2018.09.25 – 2018.10.24 között megtartott, ÁBPE-továbbképzés II. - Uniós támogatások ellenőrzése - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére hatóságilag jellegű képzés követelményeit teljesítette.

Kelt: Budapest, 2019. március 8.



*Ósád Gólla*  
.....  
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:  
Kelt: .....

P. H.

.....  
alíírás

*53*

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott **dr. Tárnokiné Joó Ildikó** a **Napraforgó Egyesített Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2018. évben (2018. január 01. napjától – 2018. december 31. napjáig) az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Napraforgó Egyesített Óvoda intézmény rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal. A Szervezeti és Működési Szabályzat a 2018-as évben a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően három alkalommal módosult.



Az intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető volt, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában került rögzítésre.

Az intézménynél rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő belső szabályzatok, a munkaköri leírások aktualizáltak, és írásban rögzítettek.

Az intézmény rendelkezik a Számviteli törvény által előírt szabályzatokkal (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatával, az eszközök és források értékelési szabályzatával, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzattal, pénzkezelési szabályzattal), valamint iratkezelési szabályzattal, és munka- és tűzvédelmi szabályzattal.

Belső szabályzatban rendezett volt a tervezéssel, gazdálkodással – különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, valamint a vezetékes és mobiltelefonok használatának rendje. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv.

Az intézménynél kialakításra került a szabálytalansági eljárás-rcnd.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőforrások rendelkezésre állnak. Az alkalmazottak rendelkeztek a feladataik ellátásához szükséges kompetenciákkal, megfelelő volt a képzettségi szintjük és a gyakorlatuk. Képzettségi szintjüknek és kompetenciájuknak megfelelően részt vettek képzéseken, folyamatosan teljesítik a vonatkozó rendelet szerinti képzési kötelezettségüket.

Az intézménynél biztosított volt, hogy a működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. A szakmai alkalmazottak tevékenységüket a meghatározott etikai elvárások szerint végzik.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, a tevékenységében és a gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása részben megtörtént. A 2018. évben elkészült a belső ellenőrzés stratégia a szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve.

#### Kontrolltevékenységek:

Az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatokba, a kontrolltevékenység részeként biztosított volt az előzetes és az utólagos vezetői ellenőrzés.

A gazdasági események, a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosított volt a kontroll, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanságok miatti visszafizetések dokumentumait.

Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. Biztosított volt a gazdálkodás során az előzetes és az

utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

Az óvodavezető biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést. Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési kontrollok több személyhez delegáltak.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakított és működtetett a megfelelő információ-áramlási rendszer, mellyel megoldható az információk megfelelő időben való eljutása a tagóvodákhoz, és az illetékes személyhez. Az információ áramlása a következő csatornákon keresztül valósul meg: a vezetői és szakmai megbeszéléseken, valamint e-mailen. Az intézmény eleget tett az Info. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, a honlapon található általános közzétételi lista felületen.

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az óvodavezető kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának, a feladatok elvégzésének nyomon követését biztosító rendszert. Elvégzésre került az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követés.

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakítása és megfelelő működtetése, valamint a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – Gazdasági Szervezetén keresztül valósult meg.

A gazdálkodás területén a következő folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztuk: kötelezettségvállalás, utalványozás, beszerzés teljes folyamata.

Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése érdekében az alábbi területek igényelnek fejlesztést:

- A belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a következő évben is szükséges a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
- Emiatt szükséges a kontrollkörnyezetet képező belső szabályzatok aktualizálása.
- Szükséges a közérdekű listák folyamatos aktualizálása.
- Szükséges az EU Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti szabályozottságának megvalósítása, az ehhez kapcsolódó szabályzatok kialakítása, a meglévők módosítása.
- Szükséges a feltárt hiányosságok kezelése, az elkészült intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata.

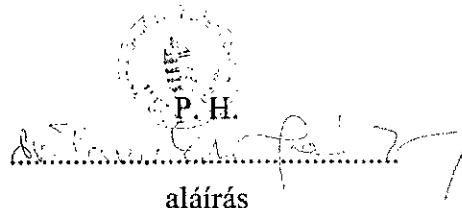
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

A gazdasági vezető továbbképzési kötelezettségét a 2018.09.25 – 2018.10.24 között megtartott, ÁBPE-továbbképzés II. - Uniós támogatások ellenőrzése - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére hatósági jellegű képzés követelményeit teljesítette.

Kelt: Budapest, 2019. március 22.

  
P. H.  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.  
.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

Alulírott **KOSCSÓNÉ KOLKOPF JUDIT**, a **JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:** kialakításra került olyan szervezeti struktúra, melyben meghatározottak a felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok.
- **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A működés kockázatai beazonosítottak, a kockázatokkal kapcsolatos intézkedések meghatározottak.
- **Kontrolltevékenységek:** A munkafolyamatokba épített ellenőrzési pontok, a feladatkörök elkülönítésével biztosítják a kockázatok megfelelő kezelését, a szervezeti célok elérését.
- **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményi információs és kommunikációs rendszerek hatékonyak az információk megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.
- **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményi célok megvalósításának nyomon követése az operatív tevékenységek keretében folyamatos.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- Kontrollrendszer szabályzatainak felülvizsgálata.
- Kontrolltevékenységek további erősítése.

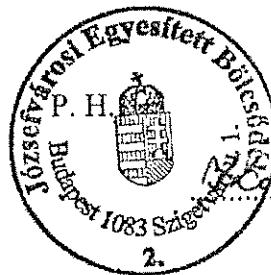
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló költségvetéssel, de gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A szabályos gazdasági működtetésért, a pénzügyi-számviteli rend betartásáért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 260/2017. (XII.19.) számú határozatának 3. pontjával jóváhagyott, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék között létrejött Munkamegosztási megállapodás alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője felel.

A gazdasági vezető eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Budapest, 2019. március 12.



*[Handwritten signature]*  
aláírás



**JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

Főigazgatóság  
1084. Budapest, Auróra utca 22-28  
Főigazgató: Dr. Horváth Szilárd  
Tel: 790-4616, e-mail: [főigazgatosag@jck.hu](mailto:főigazgatosag@jck.hu)



**NYILATKOZAT**

Alulírott: Dr. Horváth Szilárd, Főigazgató a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendelkezésére való használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.

- a tervezési, beszámolósi, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.

- a gazdasági lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.

- az intézményi számviteli rendről.

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások rendszerességéről és szabályszerűségéről, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

*Dr. Horváth Szilárd*

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak a csatolt melléklet szerinti tartalommal tettem eleget.

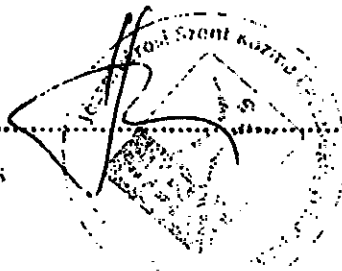
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerinti a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgy évben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2019. 02. 28.

aláírás



P. H.

62 JN

1. Kontrollkörnyezet	Válasz
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8. § (4) és Ávr. 5. §]	igen
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	igen
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt?  [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	igen SZMSZ
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?  <i>Így különösen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. §];</li> <li>• a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § és 177. §];</li> <li>• a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 22. §];</li> <li>• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</li> <li>• adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Info tv. 24. §];</li> <li>• a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Info tv. 30. § és 35. §];</li> <li>• fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</li> </ul>	igen  igen  igen  igen  igen  igen  igen





<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)]</p>	<p>igen</p>
<p>Különösen az alábbiak tekintetében [Ávr. 13. § (2)]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek;</li> <li>• beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend;</li> <li>• belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések;</li> <li>• az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései;</li> <li>• reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai;</li> <li>• gépjárművek igénybevételének és használatának rendje;</li> <li>• vezetékes és rádiótelefonok használata;</li> <li>• közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzeéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.</li> </ul>	<p>igen  igen igen  igen igen nem igen igen</p>
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	<p>az SZMSZ-ben szabályozott</p>
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? (Bkr. 6. § (3))</p>	<p>a szabályzat előkészítés alatt van</p>
<p>1.8. A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét? [Bkr. 6. § (4)]</p>	<p>igen</p>
<p>1.9. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	<p>igen</p>

64 69

1.10. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja]	igen
1.11. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]	nem releváns
1.12. Biztosított volt, hogy a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben? [Bkr. 6. § (5)]	igen
1.13. Kialakításra került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott, a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem releváns
1.14. Kijelölésre került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem releváns
<i>Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kontrollkörnyezet értékelése során:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt?</i></li><li>• <i>A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak? Ha nem teljes körűen, akkor milyen intézkedéseket hajtottak végre a hiányosságok negatív hatásainak mérséklésére?</i></li></ul>	igen  igen

65 Jm

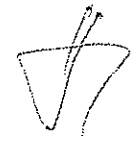
<ul style="list-style-type: none"><li>• A költségvetési szerv céljainak teljesítésére vonatkozóan kialakításra került indikátorrendszer? Az indikátorrendszer tartalmazza az eredményesség, a gazdaságosság, a hatékonyság mutatóit?</li></ul>	igen
<ul style="list-style-type: none"><li>• Biztosított volt az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata? Megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához? Ennek felmérése megtörtént? Amennyiben hiányosságok merültek fel ezeken a területeken, milyen intézkedések történtek a problémák orvoslására?</li></ul>	igen
Egyéb megjegyzés:	
<b>2. Kockázatkezelési rendszer</b>	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett kockázatkezelési rendszert <sup>1</sup> ? [Bkr. 7. § (1)]	igen
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	igen
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	igen
Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kockázatkezelési rendszer értékelése során: A szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került átfogó kockázatkezelési stratégia (önállóan, vagy egyéb dokumentum részeként)?	igen
A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése;	igen

<sup>1</sup> kockázatkezelési rendszer: olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklése (Bkr. 2. § m))

kockázati tőrés határ meghatározása; kockázatok rangsorolása; kockázatkezelési módszerek; nyomon követés, felülvizsgálat) kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt?	
Milyen dokumentumok készültek a kockázatkezelési folyamat során?	integrált kockázatkezelési szabályzat, kockázati leltár, belső ellenőrzési terv
Megtörtént a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek/csoportok kijelölése, támogatása?	igen
Meghatározták a kockázati tényezőket?	igen
Meghatározták és elemezték a kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkezésekor a költségvetési szervre gyakorolt hatásokat?	igen
Felmérték a korrupciós kockázatokat?	nem releváns
Nyilvántartották a kockázati tényezőket, valamint a kockázatokra vonatkozó információkat? Meghatározták a költségvetési szerv kockázati tőrőképességét („kockázati étvágysz”)?	igen
Rangsorolták a kockázatokat?	igen
Felmérték az egyes kockázatkezelési módszerek alkalmazásának lehetőségeit (megszüntetés, áthárítás, kezelés, elfogadás)?	igen

<sup>2</sup> Korrupciós kockázat: jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége (50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2. § d) pont).

<sup>3</sup> Kockázati étvágysz: azon kockázatok nagysága és típusa, amelyet egy szervezet kész elfogadni vagy tolerálni.



M  
79

Meghatározták a maradványkockázatokat?	nem
Meghatározták a kockázati események bekövetkeztekor alkalmazandó eljárásokat, azok felelőseit, a vonatkozó határidőket?	igen
Biztosított volt a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése?	részben
Ha a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban hiányosságokat tártak fel (belső, külső ellenőrzés, vagy egyéb vizsgálat révén), megtették a szükséges intézkedéseket a probléma megszüntetése érdekében?	igen
<i>Egyéb megjegyzés:</i>	
<b>3. Kontrolltevékenységek</b>	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés? [Bkr. 8. § (2)]	igen
3.2. Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	igen
3.3. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	igen
3.4. Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	igen
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja?	igen

[Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	igen
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	igen
Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kontrolltevékenységek értékelése során: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Megállapították azokat az egységes elveket, amelyek mentén a kulcskontrollok, illetve egyéb kontrollok kialakítása és működtetése történik?</li> <li>• A szervezet minden tevékenységére kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrolleljárások?</li> <li>• Ezek biztosították a kockázatelemzés során meghatározott maradványkockázatok kockázati tőrészhatár alá csökkentését?</li> <li>• A kontrolltevékenységek kialakítása során figyelembe vették a belső kontroll standardokat?</li> <li>• A kontrolltevékenység lefolytatására vonatkozó kontrolldokumentáció tartalmazta a szükséges információkat?</li> <li>• A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szerveken belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülése?</li> <li>• Biztosított volt az, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak legyenek?</li> <li>• Szervezeti, személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, készítettek átadás-átvételi jegyzőkönyvet?</li> </ul>	igen

68  
14/1



69. sz. /

<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kialakított kontrollok működését vizsgálták eredményességi, gazdaságossági, hatékonysági és szabályszerűségi szempontból? A vizsgálatok tapasztalatait hasznosították?</li> </ul>	
Egyéb megjegyzés:	
<b>4. Információs és kommunikációs rendszer</b>	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	igen
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének? [Info tv. 27. § (1), 32-34. §]	igen
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem releváns
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem releváns
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	igen
Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása az információ és kommunikáció értékelése során:	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kialakították és írásban rögzítették a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályokat?</li> </ul>	igen (SZMSZ, munkaköri leírás, adatvédelmi szabályzat)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendelkezésre állt olyan szabályzat, amely biztosította, hogy a közölt információ elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns, időben rendelkezésre álló, jóváhagyott, érvényes, kizárólag jogosultak számára megismerhető, előírásoknak megfelelő és közérthető legyen?</li> </ul>	igen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kialakították és írásban rögzítették a jelentéstételre vonatkozó szabályokat?</li> </ul>	igen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kialakították és írásban rögzítették a bizalmas információk kezelésére vonatkozó belső szabályzatot?</li> </ul>	igen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A mindennapi gyakorlatban megvalósult a fenti szabályzatoknak megfelelő információáramlás?</li> </ul>	igen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amennyiben probléma jelentkezett, biztosított volt a szervezeti infokommunikációs rendszer tapasztalatok alapján történő fejlesztése?</li> </ul>	nem volt probléma, a fejlesztés lehetősége biztosított
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kialakítottak vezetői információs rendszert? A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.)?</li> </ul>	igen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kialakították a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet? Biztosított a szabálytalansági gyanú kivizsgálása?</li> </ul>	igen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biztosított volt a bejelentő-védelem?</li> </ul>	igen
Egyéb megjegyzés:	



Handwritten notes in the top right corner, including a signature and the number '70'.



17

<b>5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)<sup>4</sup></b>	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	igen
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	igen
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	igen
5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	igen
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	igen
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? <sup>5</sup> [Bkr. 15. § (1)]	igen
Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a monitoring értékelése során:	igen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kidolgozták azokat az elveket, amelyek alapján a monitoring eszközök kialakításra kerültek? Meghatározták azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el akartak érni?</i></li> <li>• <i>Milyen folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztak<sup>6</sup>?</i></li> </ul>	gazdálkodás területén: kötelezettségvállalás, utalványozás, anyagbeszerzés teljes folyamata,

<sup>4</sup> Bővebben lásd: <http://www.kormany.hu/download/6/c2/60000/Monitoring%20%C3%BA:mutat%C3%B3.pdf>

<sup>5</sup> Ideértve mindazokat az erőforrásokat, amelyek a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő ellátásához szükségesek (emberi erőforrás, eszközök, költségvetés, információ stb.).

<sup>6</sup> A folyamatba épített monitoring olyan rutintevékenységek összessége, ahol

<sup>6</sup> A folyamatba épített monitoring olyan rutintevékenységek összessége, ahol  
· a figyelemmel kísérés és az értékelés az operatív működésbe beágyazott,

22  
M

<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Milyen egyedi értékelés formájában megvalósuló monitoring eszközöket alkalmaztak?</i></li><li>• <i>Ezek az eszközök elégségesek és megfelelőek voltak ahhoz, hogy a vezetés az elvárt mennyiségű és minőségű döntéstámogató információkhoz jusson?</i></li><li>• <i>Kivizsgálták a monitoring eljárások során észlelt problémák okait?</i></li><li>• <i>Megtették a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is)?</i></li><li>• <i>A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr. 14. §-ában meghatározott nyilvántartás vezetéséről?</i></li></ul>	<p>orvos-szakmai területen: kontrolling Intézetünkben belső monitoring rendszer működik</p> <p>igen igen, minden esetben</p> <p>igen</p> <p>igen, a külső ellenőrzések nyilvántartásának vezetése folyamatosan megtörténik</p>
<p>Egyéb megjegyzés:</p>	

- gyakran valós idejű, de mindenképpen jellemzője a hiba bekövetkezése és az észlelés között eltelt rövid idő,
- a monitoringot végző személy maga is részt vesz az adott munkafolyamatban, vagy
- valamilyen felelőssége áll fenn azzal kapcsolatban,
- a munkafolyamatért felelős vezető kapja az információt (elsődlegesen).

<sup>7</sup> Az egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring

- az operatív működést végző személyeken kívüli fél által valósul meg,
- általában – de nem feltétlenül – periodikusan ismétlődő (havi/negyedéves/éves), vagy ütemezett,
- az értékelő szervezetileg is elkülönül az operatív működéstől,
- az értékelés eredményének végső címzettje a költségvetési szerv vezetője.

## **NYILATKOZAT**

Alulírott Danada-Rimán Edina, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Önkormányzat) és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Vezetője (továbbiakban: Hivatal) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### **Kontrollkörnyezet:**

A Hivatal rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okirattal. A Hivatal Szervezeti és működési szabályzata egy alkalommal módosult. A belső kontroll rendszer szabályszerű működtetése érdekében a Szervezeti és Működési szabályzata kiegészítésre került a belső kontroll rendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatokkal, valamint a folyamatgazdák feladataival is. Az önálló szakmai munkakörök között nevesítésre került a belső kontroll koordinátor és integrált kockázatkezelési felelős munkakör.

A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően módosításra került.

Az Önkormányzat célkitűzései a 2014-2019. évekre szóló Gazdasági programban, valamint a Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervben kerültek meghatározásra, amelyhez igazodott a Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, szervezeti felépítése. Mindezek írásban rögzítettek és a szervezet tagjai számára megismerhetőek a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, az Alapító Okiratban, a Minőségirányítási Kézikönyvben és a függelékét képező eljárásokban.

A célok megvalósításához a köztisztviselők teljesítmény-értékelési rendszere a közszolgálati szabályzatban, valamint az etikai elvárások az Etikai szabályzatban rögzítésre kerültek, a 2018. évre vonatkozó hivatali célok a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóban meghatározásra kerültek.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső szabályzatok, folyamatleírások, kézikönyvek, feladatleírások, munkaköri leírások folyamatosan kialakításra, felülvizsgálatra kerültek/kerülnek, írásban rögzítettek. Az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó szabályokat az adatkezelésről, az adatbiztonságról és a közérdekű adatszolgáltatásról, valamint az adatvédelmi incidens bejelentésének és kezelésének rendjéről szóló jegyzői utasítások rögzítik. A Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatának hatálya a közbeszerzési eljárásokra és az Önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyéb beszerzéseire terjed ki.

Új polgármesteri-jegyzői együttes utasításban került szabályozásra az önkormányzat kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos eljárásrendje. Jegyzői utasítás rendelkezik a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos eljárásrendről.

A jogszabályi kötelezettségnek a működési folyamatokhoz kapcsolódóan az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek, felülvizsgálatuk, aktualizálásuk, kiegészítésük a folyamatgazdák részéről megtörtént. További új ellenőrzési nyomvonalak is készültek a szervezeti egységek egy-egy kulcsfontosságú folyamatai tekintetében pl: követelések év végi leltározása, követelések értékelésének folyamata.

Ezen szabályozások közzététele és megismerése az érintettek részére a Hivatal közös hálózati meghajtóján létrehozott szervezeti Tudásbázison keresztül biztosított.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőforrások rendelkezésre állnak. Az alkalmazottak képzettségi szintjének és megfelelő kompetenciájának biztosítása és kihasználása érdekében megtett intézkedések: egyéni képzési terv elkészítése, a szervezeten belüli áthelyezések, szervezeten belüli célirányos oktatások, a munkafolyamatok racionalizálása.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Jogszabályi változásnak megfelelően kiadásra került az integrált kockázatkezelési szabályzat. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására integrált kockázatkezelési felelős került kijelölésre. A szabályzatban foglaltaknak megfelelően a szervezeti egységek azonosították irányításuk alá tartozó területeken a folyamatokban rejlő kockázatokat, a kockázati tűréshatáron kívül elhelyezkedő kockázatok (közepes vagy magas kockázatok) esetén javaslatot tettek a kockázatok csökkentésére. 2018. évben az ASP gazdálkodási szakrendszer, az adatvédelem, a személyes adatok kezelése vonatkozásában új kockázatok kerültek beazonosításra a folyamatgazdák részéről. Vezetői intézkedés került kiadásra - a folyamatgazdák és a kockázatkezelési csoport által tett javaslatok vezetői mérlegelése alapján - a kockázatok kezelésére, bekövetkezésének és hatásának csökkentésére. A teljesülésük folyamatos nyomon követése a végrehajtásért felelős határidőre történő beszámolási kötelezettségén keresztül biztosított. A 2017. évben beazonosított és a nyilvántartásban szereplő kockázatok újra értékelésre kerültek, s kockázatok bekövetkezés valószínűsége a kiadott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának hatására csökkentek. Az integrált kockázatkezelési felelős a beazonosított kockázatokat nyilvántartja, a kockázatok csökkentésére tett intézkedések végrehajtását nyomon követi.

**Kontrolltevékenységek:** Az önkormányzati és hivatali feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatokba kontrollpontok vannak beépítve. A normákban kialakított kontrollokat a munkatársak folyamatosan végzik, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatában a pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és a teljesítés igazolások esetén, melyben érvényesül a „négy szem” elve. A pénzügyi döntést tartalmazó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések, szerződések esetében a pénzügyi kontroll a Gazdasági vezető, és a jogi kontroll az Aljegyző és a Jogi Iroda vezetője/jogtanácsosa által került biztosításra. A gazdasági események hatályos jogszabályoknak megfelelő elszámolásának kontrollja biztosított a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések esetén. Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, rögzítési, ellenőrzési kontrollok több szervezeti egységhez, személyhez delegált.

**Információ és kommunikáció:** A Hivatal esetében kialakításra és rögzítésre kerültek a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályok. A vezetőség egységes, minden dolgozó számára elérhető a Hivatal közös hálózati meghajtóján létrehozott szervezeti Tudásbázist alakított ki a hivatal belső informatikai hálózatán, melynek működtetését külön eljárás szabályozza.

A hivatal vezetése kidolgozta a szervezeten belüli értekezletek, mint a vezetői koordináció lényeges eszköze megszervezésének és lebonyolításának egységes rendjét is. A Hivatal működése során a keletkezett és az érkezett iratok nyilvántartásba vételét, tárolását, lekérdezését, az adatvédelmet és nyomon követhetőséget a GISPÁN iratkezelő rendszer biztosította, majd 2018. november 19-től előrehozott csatlakozással az addig használt GISPÁN iratkezelő rendszer helyett az ASP Iratkezelő szakrendszer biztosítja. Az ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez való gördülékeny csatlakozás érdekében 2018. évben az előkészítői feladatok elvégzésre kerültek (dolgozók képzése, informatikai feladatok, jogosultságok, biztonságos adatmigráció). A Hivatal eleget tesz a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A Hivatal informatikai szabályzata tartalmazza az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályokba sorolását, az informatikai rendszer működtetésének rendjére vonatkozó előírásokat, az informatikai biztonsági szabályokat.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A Hivatalban biztosított a monitoring tevékenység az operatív tevékenységben is, valamint a belső ellenőrzés, külső ellenőrzés, a könyvvizsgálat, a minőségirányítási rendszer keretében a belső auditálások során. A belső ellenőrzés függetlensége, a jogszabályoknak, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak megfelelő kialakítása és működtetése biztosított.

A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatok alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követését és arról való beszámoló elkészítését - az eredményesség, a hasznosulás érvényesítése érdekében - a belső kontrollrendszer működtetésében résztvevő - belső kontroll koordinátor koordinálja.

A külső ellenőrzések nyilvántartása biztosított, a megállapított hiányosságokra intézkedések történtek.

Független könyvvizsgálat is értékeli az önkormányzat költségvetési rendelettervezetét, a zárszámadási rendelet megalapozottságát biztosító beszámoló adatainak valóságát és szabályszerűségét, az éves beszámoló jogszabályi előírásoknak való megfelelését, zárszámadási rendelettervezet, valamint a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok betartását.

**Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:**

Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése érdekében a hiányosságok megszüntetésére és a további fejlesztések érdekében az alábbi intézkedéseket teszem:

Kiemelt területek:

1. Kontrollkörnyezet:

- A belső kontrollrendszer minőségének további fejlesztése érdekében 2019. évben szükséges a hatályos jogszabályoknak és a jogszabályok által delegált új feladatoknak, a szervezeti változásoknak megfelelően módosítani, kiegészíteni az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, valamint a szervezeti egységek ügyrendjét. A fentiekkel összhangban szükséges a kontrollkörnyezetet képező egyéb szabályozások minőségirányítási eljárások, számviteli szabályzatok aktualizálása és összehangolása az ASP szakrendszerek működésével.
- 2019. évben szükséges az ellenőrzési nyomvonalak folyamatos bővítése, a hivatali folyamatok teljes lefedése érdekében, valamint a már meglévő ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelő aktualizálása.

2. Kontrolltevékenység

- Belső normákban rögzített kontrolltevékenységek érvényesülése a szabálytalanságok csökkentése érdekében, különös tekintettel a számviteli folyamatokban.

3. Integrált kockázatkezelési rendszer:

- Integrált, folyamatalapú, a szervezet minden tevékenységére kiterjedő kockázatkezelési rendszer működtetésének további fejlesztése, a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítása, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelése, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítése és azok nyomon követése.
- A beazonosított kockázatok felülvizsgálata.

4. Információs és kommunikációs rendszer

- Az ASP rendszer folyamatos működtetésének biztosítása, az e ügyintézással kapcsolatos további fejlesztési feladatok végrehajtása (ASP elektronikus ügyintézési portál rendszer).

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

- 2019. évben a belső kontrollrendszer minőségének további fejlesztése érdekében továbbra is célkitűzés az ellenőrzések (külső, belső ellenőrzések) során megállapított hiányosságokra készített intézkedési tervek, intézkedések határidőre történő megvalósulásának érvényesítése. A kitűzött célok megvalósításának nyomonkövetése.

A belső kontroll rendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése érdekében törekszem az állandó fejlesztésre és a „jó gyakorlat” alkalmazására.

**Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolókat a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.**

**Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.\***

**igen – nem**

\*A gazdasági vezető továbbképzési kötelezettségét a 2019. szeptember 9-10. napján az ÁBPE továbbképzés II- Folyamatmenedzsment témakörben fogja teljesíteni.

Kelt: Budapest, 2019. 03. 31.

P. H.



19 *[Handwritten signature]* 77

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**

...../2019. (....) önkormányzati rendelete

**a 2018. évi költségvetési zárszámadásról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke**

**1.§ (1)** Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 36/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 25.036.279 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 20.282.478 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 8.561.870 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 6.011.855 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- d) 7.303.816 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

- (2) Az Önkormányzat 2018. évi bruttó maradványát 7.303.816 ezer Ft-ban, - melyből működési 1.114.459 ezer Ft, felhalmozási 6.189.357 ezer Ft, - finanszírozási műveletek egyenlegét 2.550.015 ezer Ft-ban határozza meg.

**2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**2.§ (1)** Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülre előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat költségvetési támogatásainak jogcímenkénti alakulását az 1/f. melléklet tartalmazza.

**3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai**

**3.§ (1)** Az Önkormányzat 2018. évi, összevont (konszolidált) beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 3/c. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2017. évi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.



#### **4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok**

- 4.§ Az Önkormányzat az Európai Unió és egyéb támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/d.-4/e. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
- 5.§ Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.

#### **5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként**

- 8.§ (1) A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítését és megbontását címrend szerint előirányzatsoportonként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra 4. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati törzsvagyong karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.

9.§ Ez a rendelet 2019. május 06. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. ....

Danada-Rimán Edina  
jegyző

dr. Sára Botond  
alpolgármester



Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és teljesítésének mérlege

rendelet  
1. melléklet  
e Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
		2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	5 993 844	5 993 840	2 500 000	0	5 993 844	5 993 840
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 916 836	6 253 993	6 697 075	6 327 237	5 916 836	6 253 993	6 697 075	6 327 237
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	111 364	125 858	354 820	274 115	111 364	125 858	354 820	274 115
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	111 364	125 858	354 820	274 115	111 364	125 858	354 820	274 115
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>4 465 689</b>	<b>4 103 058</b>	<b>5 019 360</b>	<b>4 971 220</b>	<b>2 045 522</b>	<b>2 276 793</b>	<b>2 474 221</b>	<b>2 071 818</b>	<b>6 941 040</b>	<b>2 929 976</b>	<b>14 120 184</b>	<b>8 120 184</b>	<b>13 452 251</b>	<b>9 309 827</b>	<b>21 613 765</b>	<b>15 163 222</b>
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 353 210	4 011 900	4 554 308	4 518 963	2 034 127	2 242 093	2 363 428	2 028 935	4 302 721	935 832	11 629 019	5 629 019	10 690 058	7 189 825	18 546 755	12 176 917
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 161 251	4 011 900	4 367 907	4 332 562	1 755 585	2 242 093	2 329 168	1 994 675		0	0	0	5 916 836	6 253 993	6 697 075	6 327 237
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014	0	17 802	17 802	18 014	0	17 802	17 802
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	8 500 000	2 500 000	2 000 000	0	8 500 000	2 500 000
61	Maradvány igénybevétele	191 959	0	186 401	186 401	278 542	0	34 260	34 260	2 284 707	935 832	3 111 217	3 111 217	2 755 208	935 832	3 331 878	3 331 878
62	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>112 479</b>	<b>91 158</b>	<b>465 052</b>	<b>452 257</b>	<b>11 395</b>	<b>34 700</b>	<b>110 793</b>	<b>42 883</b>	<b>2 638 319</b>	<b>1 994 144</b>	<b>2 491 165</b>	<b>2 491 165</b>	<b>2 762 193</b>	<b>2 120 002</b>	<b>3 067 010</b>	<b>2 986 305</b>
63	Központi, irányító szervi támogatás	111 364	91 158	244 143	231 348		34 700	110 677	42 767		0	0	0	111 364	125 858	354 820	274 115
64	Maradvány igénybevétele	1 115	0	220 909	220 909	11 395	0	116	116	2 638 319	1 994 144	2 491 165	2 491 165	2 650 829	1 994 144	2 712 190	2 712 190
65	Korrekció (irányító szervi támogatás)													6 028 200	6 379 851	7 051 895	6 601 352
66	<b>NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN</b>	<b>6 484 502</b>	<b>5 915 567</b>	<b>7 669 644</b>	<b>7 594 321</b>	<b>2 408 946</b>	<b>2 299 893</b>	<b>3 038 139</b>	<b>2 637 257</b>	<b>23 419 165</b>	<b>19 536 744</b>	<b>36 350 468</b>	<b>29 967 923</b>	<b>26 284 413</b>	<b>21 372 353</b>	<b>40 006 356</b>	<b>33 598 149</b>
67	Működési költségvetési egyenleg	-3 914 469	-4 007 900	-4 617 762	-3 800 696	-1 967 657	-2 242 093	-2 363 428	-2 001 696	7 277 955	5 314 161	4 775 613	7 023 197	1 395 829	-935 832	-2 205 577	1 220 805
68	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-143 909	-95 158	-401 598	-242 308	-43 491	-34 700	-110 793	-42 710	-35 790	-1 864 286	-5 814 241	3 818 014	-223 190	-1 994 144	-6 326 632	3 532 996
69	<b>Költségvetési egyenleg összesen</b>	<b>-4 058 378</b>	<b>-4 103 058</b>	<b>-5 019 360</b>	<b>-4 043 004</b>	<b>-2 011 148</b>	<b>-2 276 793</b>	<b>-2 474 221</b>	<b>-2 044 406</b>	<b>7 242 165</b>	<b>3 449 875</b>	<b>-1 038 628</b>	<b>10 841 211</b>	<b>1 172 639</b>	<b>-2 929 976</b>	<b>-8 532 209</b>	<b>4 753 801</b>
70	Működési egyenleg összesen	438 741	4 000	-63 454	718 267	66 470	0	0	27 239	3 111 217	-4 000	3 677 896	313 124	3 616 428	0	3 614 442	1 058 630
71	Felhalmozási egyenleg összesen	-31 430	-4 000	63 454	209 949	-32 096	0	0	173	2 491 165	4 000	-3 677 896	6 035 064	2 427 639	0	-3 614 442	6 245 186
72	Egyenleg összesen	407 311	0	928 216	34 374	34 374	0	0	27 412	5 602 382	0	6 348 188	6 044 067	0	0	7 303 816	

18

Feladat	Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Felújítások		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		<b>11401</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>			
önként vállalt feladat			Közterületfelügyelet-Parkolás öltözőinek szétválasztása és kialakítása		15 000	
önként vállalt feladat			Ügyfélszolgálat, telephely felújítása		5 000	
		<b>11404-01</b>	<b>Térfigyelő-kamerarendszer működtetése</b>			
önként vállalt feladat			JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje		513	513
		<b>11404-02</b>	<b>Közterületi feladatok</b>			
		<b>11601</b>	<b>Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben		6 670	6 669
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	700 237	1 402 700	467 821
		<b>11602</b>	<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben		6 778	431
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	402 600	968 867	92 903
		<b>11603</b>	<b>Corvin Sétány Projekt</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	548 293	700 990	138 933
		<b>11604</b>	<b>Orczy Negyed Projekt</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	43 725	770 387	
		<b>11605</b>	<b>Rehabilitációk, fejlesztési projektek</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	481 204	481 204	3 500
			<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>2 176 059</b>	<b>4 358 109</b>	<b>710 770</b>
			<b>Költségvetési szervek</b>			
		<b>12200</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
		<b>12201-01</b>	<b>Hivatal működtetése</b>			
kötelező feladat			Kazáncsere (Közterület- felügyelet)	2 900	2 900	
kötelező feladat			Házasságkötő terem felújítása		22 300	
		<b>12201-04</b>	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése</b>			
kötelező feladat			Kazáncsere (Roma Önkormányzat)	2 600	2 600	
		<b>40102-03</b>	<b>Egyéb szociális szolgáltatás</b>			
önként vállalt feladat			Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés		1 400	1 311
		<b>40105</b>	<b>Nappali Ellátás</b>			
kötelező feladat			Akadálymentesítés (Napraforgó,Ciklámen K.)		2 500	0
kötelező feladat			Nyílászárók beszerelése		3 800	0
kötelező feladat			Nappali ellátás akadálymentesítés		5 200	0
		<b>40106</b>	<b>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</b>			
kötelező feladat			3db külső raktárhelyiség felújítása	1 600	1 600	0
kötelező feladat			Tálaló konyha felújítás		1 000	0
önként vállalt feladat			Szennyvízevezető rendszer felújítása		3 925	3 924
kötelező feladat			IÁO raktárhelyiség felújítása, garázkapu beszerelése		1 000	0
		<b>40100-02</b>	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>			
kötelező feladat		<b>JEB székhely</b>	Nyílászárók cseréje		6 500	0
kötelező feladat		<b>JEB székhely</b>	Fűtés korszerűsítése II.ütem		2 020	2 020
kötelező feladat		<b>Mini-Manó</b>	Minimanó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	3 000	2 088	1 596
önként vállalt feladat			Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)		7 428	7 428
kötelező feladat			Minimanó Bölcsőde járólapp bontás és csere		2 917	2 917
önként vállalt feladat			Minimanó Bölcsőde tomaszoba kialakítása (2017. évi pm.)		365	365
kötelező feladat		<b>Babóca</b>	Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	3 000	2 163	1 670
önként vállalt feladat			Babóca Bölcsőde tomaszoba kialakítása (2017.évi pm.)		365	365
kötelező feladat			Babóca Bölcsőde feladattal terhelt pm.		549	549
önként vállalt feladat			Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)		8 067	8 067
kötelező feladat		<b>Gyermekkert</b>	Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017.évi pm.)		4 269	4 269
kötelező feladat			Világítás korszerűsítése az egész épületben		2 500	249
kötelező feladat		<b>Katica</b>	Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)		19 656	18 950
kötelező feladat			Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása	850	1 378	1 378
kötelező feladat			Katica Bölcsőde mosókonyha csempe csere (2017.évi pm.)		1 027	1 027
kötelező feladat			Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum csere (2017.évi pm.)		2 096	2 096
önként vállalt feladat		<b>Játékvár B.</b>	Automata öntözőrendszer kialakítása		3 000	0
kötelező feladat			Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017.évi pm.)		86	68
kötelező feladat			Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkoát cseréje	3 700	3 700	0
kötelező feladat			Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés	2 400		
kötelező feladat		<b>Tücsöklak B.</b>	Udvari tároló ajtóinak cseréje	2 000		
		<b>72100-17</b>	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>			
önként vállalt feladat			Játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)	2 921	6 898	7 297
önként vállalt feladat			Védőfal az óvoda és a JEGYMI között		11 280	11 425
kötelező feladat			Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	4 200	4 200	0

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Felújítások		
önként vállalt feladat		Hátsó udvar gumitéglázása (60nm)		3 822	3 677
önként vállalt feladat	Gyerek-Virág	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	621	621	0
önként vállalt feladat	Katica	Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozott kialakításával	16 875	26 156	0
önként vállalt feladat	Mesepalota	Terasz fém szerkezetének felújítása	399	399	0
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi		-584	0
kötelező feladat	Napsugár	Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav.	588		0
kötelező feladat	Csodasziget	Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje	1 245	1 245	0
önként vállalt feladat	TÁ-TI-KA	Gumitéglák cseréje, további telepítése		9 406	9 406
önként vállalt feladat	Tesz-Vesz	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	621	621	0
kötelező feladat	NEO	I. emeleti gyermekmosdó felújítása		3 151	3 106
kötelező feladat	NEO Kp.	Teraszkorlát felújítása		3 086	0
kötelező feladat	Kincskereső	Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cseréi		584	0
		<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>49 520</b>	<b>189 284</b>	<b>93 160</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 225 579</b>	<b>4 547 393</b>	<b>803 930</b>

Feladat	Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
önként vállalt feladat	11101		<b>Tisztviselők, bizottságok</b>			
			játékbeszerzés			169
	11401		<b>Parkolás-üzemeltetés</b>			
			Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése	2 000	2 000	3 575
			Ügyfélszolgálat rendszer és honlap fejlesztés	1 000	1 000	
önként vállalt feladat			Parkolási informatikai rendszer fejlesztés	2 800	2 800	
önként vállalt feladat			(Fel.terh.p.m) Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje		10 000	
önként vállalt feladat			(Pm) Sebességtúllépést jelző táblák kihelyezése		3 500	3 226
önként vállalt feladat			(Pm) Intelligens gyalogátkelők kialakítása		15 000	7 270
önként vállalt feladat			(Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje		22 000	
	11404-01		<b>Térfigyelő-kamerarendszer működtetése</b>			
kötelező feladat			Térfigyelő szünetmentes csere	300	300	
kötelező feladat			Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere	3 000	3 000	
önként vállalt feladat			1 db térfigyelő kamera telepítés	2 000	2 000	
kötelező feladat			Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódo beruházás		63 138	63 138
	11407		<b>Új Teleki Téri piac, östermelői piacok</b>			
önként vállalt feladat			(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés		999	2 664
önként vállalt feladat			(Pm) Fimar 65B Ráúlós sűrűlőautomata		4 572	2 520
kötelező feladat			Esővíz hasznosító szivattyú beszerzés		620	582
	11502		<b>Vagyongazdálkodás</b>			
önként vállalt feladat			REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000	16 000	
önként vállalt feladat			Tájékoztató táblák		15 000	
			Stornó számla 2019. januári teljesítés			-38
	11601		<b>Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben		89 895	88 382
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	245 550	2 862 804	276 162
	11601-03		<b>Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság</b>			
önként vállalt feladat			Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés	60 000	61 986	61 985
önként vállalt feladat			Gyulai P u. világító kandelláber csere		500	
	11602		<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	7 500	288 202	275 684
	11603		<b>Corvin Sétány Projekt</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben		1 455	
	11604		<b>Orczy Negyed Projekt</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	79 500	110 271	
	11605		<b>Rehabilitációk, fejlesztési projektek</b>			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	25 000	24 791	
	11703		<b>Főépítési feladatok</b>			
önként vállalt feladat			Golyónyomok emléktáblák	200	200	
önként vállalt feladat			Értékvédelmi emléktáblák	1 500	1 500	
	11704		<b>Egészségügyi feladatok</b>			
önként vállalt feladat			Hasi ultrahang készülék	1 000	1 700	
önként vállalt feladat			Defibrillátorok beszerzése	4 000	11 462	11 051
önként vállalt feladat			Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés	5 000	50	
önként vállalt feladat			Gépiármű beszerzés		6 128	6 805
önként vállalt feladat			Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével		229 603	
önként vállalt feladat			Területi védőnők részére eszköz beszerzés		404	404
önként vállalt feladat			Országos Mentőszolgálat Alapítványnak szénmonoxid-mérő beszerzése		903	
	11706-02		<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>			
kötelező feladat			ASP rendszer kialakítása		9 000	2 160
			<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>456 350</b>	<b>3 862 783</b>	<b>805 739</b>
			<b>Költségvetési szervek</b>			
	12200		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	12201-01		<b>Hivatal működtetése</b>			
kötelező feladat			Bútor beszerzés	10 000	10 000	9 376
kötelező feladat			Képviseleti laptopok, kivetítő beszerzés	3 500	3 500	137
kötelező feladat			Áthúzódo számla (feladattal terh.p.m )		116	
kötelező feladat			Berendezések, felszerelések, gépek		10 000	4 861
	12201-02		<b>Hivatal informatikai feladatai</b>			
kötelező feladat			Megaportál kiváltás	700	700	
kötelező feladat			Shear point szoftver beszerzés	500	500	
kötelező feladat			Storage fejlesztés	2 000	2 000	
kötelező feladat			Központi autentikáció	1 500	1 500	
kötelező feladat			Időszinkron beállítás	200	200	
kötelező feladat			PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)	4 000	4 000	4 000
kötelező feladat			PDF kereshető szöveg támogatás	1 500	1 500	
kötelező feladat			Data center switchek redundás szerver		3 500	
kötelező feladat			DMZ és Internet switchek kiváltása		1 500	
kötelező feladat			Log szerver kialakítása		700	508
kötelező feladat			Felügyeleti rendszer kialakítása		3 500	

Feladat Besorolás Ábt. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
kötelező feladat		Switch beszerzés		400	
kötelező feladat		Hálózati szegmentáció		1 800	
kötelező feladat		Redundáns optikai hálózat építése		6 000	3 088
kötelező feladat		win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra		10 000	10 000
kötelező feladat		Monitor modernizálása		1 600	1 978
kötelező feladat		ASP adó szakrendszerre való átváltáshoz kompatibilis program		3 607	
kötelező feladat		Adóügyi Irodára ASP rendszerhez adatközpontú szoftver		4 110	
	12201-03	<b>Hivatal egyéb feladatai</b>			
kötelező feladat		Választási felke beszerzés	800	800	777
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		310	333
	12201-04	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok működésének</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	2 500	2 500	24
	12203	<b>Közterület-felügyelet</b>			
kötelező feladat		Testre szerelhető akciókamera (40 db)	2 000	2 000	1 962
kötelező feladat		Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok		2 500	2 362
kötelező feladat		Térfigyelő kamerarendszer kezelő joystick		600	
kötelező feladat		Hordozható és egyéb nyomtató kellékek		500	40
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés		1 050	891
kötelező feladat		Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések		2 000	2 430
kötelező feladat		<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>			
	40101	<b>Lélekház- Lélek program</b>			
önként vállalt feladat		Székények, telefonok cseréje, éven túl elhasználódó eszközök		2 200	2 192
	40102-01	<b>Gazdasági szervezet és Központi irányítás</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000	850	805
kötelező feladat		A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimatizálása		510	510
kötelező feladat		Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése		300	300
	40102-02	<b>Család és Gyermekjóléti Központ</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000	550	146
	40102-03	<b>Egyéb szociális szolgáltatás</b>			
önként vállalt feladat		Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés	14 686	50 000	0
önként vállalt feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		2 320	1 865
önként vállalt feladat		Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés	1 400		
kötelező feladat		Óvodai és iskolai szociális segítséghez tárgyeszközök beszerzése		7 016	5 174
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		1 390	437
	40103	<b>Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 000	1 400	1 232
	40104-01	<b>Szociális étkeztetés</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	100	26
	40104-02	<b>Házi Segítségnyújtás</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	900	511
kötelező feladat		Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás)			
kötelező feladat		Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök cseréje/pótlása		300	300
	40105	<b>Nappali Ellátás</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása	500	2 000	1 930
kötelező feladat		Akadálymentesítés (Napralforgó, Ciklámen K.)	2 500		
kötelező feladat		Függöny csere		280	280
kötelező feladat		Székek, szekrények, polcok cseréje		744	744
kötelező feladat		Nagy teljesítményű porszívó beszerz.		100	100
kötelező feladat		7 db étkező asztal 28 db székekkel és mosható párnákkal beszerz.		350	350
kötelező feladat		Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz		40	40
kötelező feladat		1-1 db varrógép és porszívó beszerzés		70	70
kötelező feladat		Bútorok, berendezések cseréje		4 230	4 230
kötelező feladat		Projektor beszerz.		160	160
kötelező feladat		2 db légkondicionáló beszerelés		600	0
önként vállalt feladat		Zepter biopton medall lámpa állvánnyal és szinkészlettel		650	627
	40106	<b>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	2 400	2 347
kötelező feladat		Bútorok, berendezések cseréje		700	700
	40107	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>			
önként vállalt feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		90	85
	40108	<b>Gyermek Átmeneti Otthona</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	1 150	53
kötelező feladat		Kisértékű eszközök beszerzése (ülöpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, stb.)		100	100
	40109	<b>Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	200	142
kötelező feladat		Eszközök, gép, berendezés beszerzés		3 460	3 460
	40110	<b>Családok Átmeneti Otthona</b>			
kötelező feladat		Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések		25 925	25 925
kötelező feladat		Kisfaludy u. 5. - berendezése		800	20
kötelező feladat		3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje		500	92
kötelező feladat		CsÁO zuhanykabin ajtók beépítése		700	0
	40100-02	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	9 368	9 368	6 657
önként vállalt feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése (játékok+ egyéb)	2 419	2 912	2 912

Feladat Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
önként vállalt feladat	JEB székhely	Informatikai eszközök beszerzése (Karács S.A.)		540	540
kötelező feladat		Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása		300	0
önként vállalt feladat		Minimánó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)		924	924
kötelező feladat	Babóca	Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)			
önként vállalt feladat		Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.)		1 026	1 022
kötelező feladat		Babóca Bölcsőde csoporszobákban lamb.cseréje (2017. évi pm.)		89	89
kötelező feladat	Gyermekkert	Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600		
kötelező feladat		Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	900		
kötelező feladat		Csoportszobák, fürdőszobák, átdok bútorainak cseréje		7 000	6 998
kötelező feladat	Tücsök-lak	Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumborítása	700		
kötelező feladat		Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje		2 000	0
önként vállalt feladat		Árnyékoló rendszer bővítése csoporszobák előtt		764	764
kötelező feladat		Kódos beléptetőrendszer kialakítása		800	0
kötelező feladat	Katica	Katica Bölcsőde játszódomb felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	11 300	0	
kötelező feladat		Előzetők gyártatása az 2 db udvari kijárat fölé		359	117
önként vállalt feladat		Automata öntözőrendszer kialakítása		3 000	0
önként vállalt feladat		Árnyékoló rendszer bővítése csoporszobák előtt		1 477	1 477
kötelező feladat	Játékvár B.	Tornaszoba kialakítása		3 000	0
kötelező feladat	JEB székhely	Kódos beléptetőrendszer kialakítása		800	0
önként vállalt feladat		Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszközök beszerzés		686	686
	50100	<b>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000	3 600	822
kötelező feladat		Informatikai eszközök, számítógép beszerzés		5 400	218
kötelező feladat		Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése		12 649	12 649
kötelező feladat		Digitális passzív detektoros, tükrystalos mammoográfias berendezés beszerzése		28 385	28 385
kötelező feladat		Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése		62 865	62 865
kötelező feladat		Járulékos költségek		1 407	1 407
önként vállalt feladat		1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés		8 382	0
önként vállalt feladat		Átemelő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fűtési rendszer fagymentessé tétele		5 000	2 979
önként vállalt feladat		Auróra utcai felnőtt házi orvosok részére személyzeti mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése		700	116
	72100-17	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>			
önként vállalt feladat		Védőfal az óvoda és a JEGYMI között	4 832		
önként vállalt feladat		Hátsó udvar gumitéglázása (60nm)	1 408		
önként vállalt feladat	TÁ-TI-KA	Gumitéglák cseréje, további telepítése	1 318	0	
kötelező feladat		Csúszdás játék áthelyezés(TÜV) gumitéglá cserével	292		
kötelező feladat		Homokozóban beton ülőke gumiburkolása	66		
kötelező feladat	Tesz-Vesz	14-14 db mosó- és szárítógép beszerzés		3 920	2 469
önként vállalt feladat		"Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök		1 528	1 528
kötelező feladat	Tesz-Vesz	Informatikai eszközök cseréje		2 000	2 000
önként vállalt feladat		Udvar felújítása - gumitéglá,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda)	567	567	567
önként vállalt feladat		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Karácsony S.)		690	0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 887	10 068	11 181
		<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>97 443</b>	<b>378 284</b>	<b>247 092</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>553 793</b>	<b>4 241 067</b>	<b>1 052 831</b>



Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államgaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11108-02	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	1 715 394	2 034 255	2 083 642				1 715 394	2 034 255	2 083 642			
11108-02	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245	6 245						
11108-02	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása	1 803	2 222	2 222	1 803	2 222	2 222						
11108-02	Egészséges Budapest Program támogatás (EMMI)		1 213	1 213		1 213	1 213						
11108-02	Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása Magdolna Napok Program	0	4 200	4 200		4 200	4 200						
11108-02	Előző évi támogatás elszámolásból származó bevétel	0	14 471	14 472					14 472	14 472			
11108-04	Elvonások	0	845 936	845 936		202 718	202 718	0	582 861	582 861	0	60 357	60 357
11108-04	Nemzetiségi önkormányzatok támogatás visszafizetése	0	0	271						271			
11301	Kábítószer ellenes program működési feltételeinek biztosítása (EMMI)	0	900	880		900	880						
11303	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és természetbeni ellátások (Erzsébet ut.)	0	16 247	16 247					16 247	16 247			
11604	Magdolna Orszy Negyed Projekt	132 094	236 320	236 320	132 094	236 320	236 320						
11605	EUB III. Térköz "A"	8 650	8 650	0	8 650	8 650							
11605	EUB III. Térköz "B"	3 025	3 025		3 025	3 025							
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 867 211</b>	<b>3 173 684</b>	<b>3 211 648</b>	<b>151 817</b>	<b>465 493</b>	<b>453 798</b>	<b>1 715 394</b>	<b>2 647 835</b>	<b>2 697 493</b>	<b>0</b>	<b>60 357</b>	<b>60 357</b>
	Polgármesteri Hivatal	0	533 920	533 920		120 462	120 462	0	353 379	353 379		60 079	60 079
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	44 510	498 615	498 615	44 510	415 674	415 674		82 941	82 941			
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	22 682	59 921	58 374	22 682	34 236	32 689		25 685	25 685			
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	1 486 077	1 701 949	1 701 949	0	0	0	1 486 077	1 701 949	1 701 949			
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	16 936	16 936	0	16 713	16 713		223	223			
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>3 420 480</b>	<b>5 985 025</b>	<b>6 021 442</b>	<b>219 009</b>	<b>1 052 578</b>	<b>1 039 336</b>	<b>3 201 471</b>	<b>4 812 012</b>	<b>4 861 670</b>	<b>0</b>	<b>120 436</b>	<b>120 436</b>

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államgaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11108-02	Biztos Kezdet Gyermekházak eszközbeszerzés támogatása	0	686	686	0	686	686						
11108-02	Egészséges Budapest Program támogatás (EMMI)	0	183 440	183 440		183 440	183 440						
11108-02	Sportinfrastruktúra fejlesztés turisztikai kiemelt beruházás (NEFMI)	0	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000						
11602	Léleklakások felújítására (EMMI)	0	17 693	17 693		17 693	17 693						
11604	Magdolna Orszy Negyed Projekt	36 100	1 170 810	1 170 810	36 100	1 170 810	1 170 810						
11605	EUB II pályázat	0	51 998	51 998		51 998	51 998						
11605	EUB III. Térköz "A"	341 350	341 350	0	341 350	341 350							
11605	EUB III. Térköz "B"	36 975	36 975	0	36 975	36 975							
11703	Mindszenty szobor készítésének támogatása (NKA)		1 000	1 000		1 000	1 000						
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>414 425</b>	<b>4 003 952</b>	<b>3 625 627</b>	<b>414 425</b>	<b>4 003 952</b>	<b>3 625 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0									
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	14 686	50 000	50 000	14 686	50 000	50 000						
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419						
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0									
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>431 530</b>	<b>4 056 371</b>	<b>3 678 046</b>	<b>431 530</b>	<b>4 056 371</b>	<b>3 678 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27  
M

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

**Működési célú átvett pénzeszköz**

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Véghelyzet Kft. Támogatás visszafizetése	0	0	100			100						
11105	Transylvania Caritas Országos Egyesület támogatás visszafizetés	0	0	45			45						
11105	Pro Comandau-Kommandóért Egyesület támogatás visszafizetése	0	0	2 000			2 000						
11601-01	JGK Zrt. 2017. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció elszámolása	0	10 913	10 914		10 913	10 914						
11502	Fapótlás vállalkozásoktól	0	20 526	20 526					20 526	20 526			
11601-03	JGK Zrt. Előző évi elszámolásból eredő támogatás visszafizetés	10 000	11 246	11 246				10 000	11 246	11 246			
11805	JKN Zrt. túlkompenzáció visszafizetése	75 000	108 777	108 777	75 000	76 741	76 741		32 036	32 036			
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>85 000</b>	<b>151 462</b>	<b>153 608</b>	<b>75 000</b>	<b>87 654</b>	<b>89 800</b>	<b>10 000</b>	<b>63 808</b>	<b>63 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0									
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	853	756		503	406	0	350	350			
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	283	283		283	283						
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	2 264	2 264		2 264	2 264						
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>85 000</b>	<b>154 862</b>	<b>156 911</b>	<b>75 000</b>	<b>90 704</b>	<b>92 753</b>	<b>10 000</b>	<b>64 158</b>	<b>64 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11104	Munkáltatói kölcsön megtérülés	500	500	1 224	500	500	1 224						
11502	Parkolásmegváltás	0	161 800	161 800		161 800	161 800						
11705	Társasházi kölcsön megtérülés	140 000	140 000	216 812	140 000	140 000	216 812						
11705	Kálvária 4. u. 14. társasház támogatás elszámolása	0	0	299			299						
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>140 500</b>	<b>302 300</b>	<b>380 135</b>	<b>140 500</b>	<b>302 300</b>	<b>380 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0									
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0									
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	540	540	0	540	540						
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	2 218	2 218	0	2 218	2 218						
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>140 500</b>	<b>305 058</b>	<b>382 893</b>	<b>140 500</b>	<b>305 058</b>	<b>382 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

88

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Belső -Pesi Tankerületi Központ cafetéria támogatás	8 663	8 663	6 442				8 663	8 663	6 442			
11105	Belső -Pesi Tankerületi Központ JEGYMI rendezvény	0	100	100					100	100			
11105	Belső -Pesi Tankerületi Központ Ki Mit Tud?	0	100	100					100	100			
11105	Belső -Pesi Tankerületi Központ Vajda Péter Ének -Zenei Isk.	0	250	250					250	250			
11105	Belső -Pesi Tankerületi felzárkóztatás tanfolyam	0	2 000	0					2 000				
11105	Vaida P. Isk. tám. 2 fő ped szakértői konferencia részvét. tám.	0	80	80					80	80			
11105	Belső -Pesi Tankerületi Központ Sakk Kupa	0	50	50					50	50			
11105	Roma Önkormányzat (Térzene)	0	8 000	8 000					8 000	8 000			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Roma	5 369	5 369	5 369				5 369	5 369	5 369			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Bolgár	189	189	189				189	189	189			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Görög	211	211	211				211	211	211			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Lengyel	319	319	319				319	319	319			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Német	247	247	247				247	247	247			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ruszin	234	234	234				234	234	234			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szerb	162	162	162				162	162	162			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szlovák	211	211	211				211	211	211			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ukrán	153	153	0				153	153				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Örmény	229	229	0				229	229				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Román	283	283	0				283	283				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Roma	0	4 600	4 600					4 600	4 600			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Bolgár	0	150	150					150	150			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Görög	0	150	150					150	150			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Lengyel	0	157	157					157	157			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Német	0	225	225					225	225			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Ruszin	0	150	150					150	150			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Szerb	0	150	150					150	150			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Szlovák	0	225	225					225	225			
11108-01	Budapest Főváros adóvisszatérítés	6 868	12 630	8 561	6 868	12 630	8 561						
11108-02	2016. évi állami támogatás felülvizsgálat elvonás	0	2 000	0		2 000							
11201	Bursa Hungarica	0	3 000	2 100					3 000	2 100			
11303	Köztemetés megtérítése	0	0	3 233						3 233			
11404-01	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	60 000	62 060	40 106	60 000	62 060	40 106						
11404-01	Rendőrség Térfigyelő kamera kiépítésének támogatása	0	0	0									
11404-01	Rendőrség térfigyelő üzemeltetése	44 457	47 929	41 023	44 457	47 929	41 023						
11704	Belső -Pesi Tankerületi Központ "Gyermek Színharmónia Kampany"	0	2 000	2 000					2 000	2 000			
	<b>Összesen:</b>	<b>127 595</b>	<b>162 276</b>	<b>124 794</b>	<b>111 325</b>	<b>124 619</b>	<b>92 923</b>	<b>16 270</b>	<b>37 657</b>	<b>31 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal	0	2 933	0		2 933							
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	1 198	5 066		1 198	5 066						
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	138	138		138	138						
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0				0	0				
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>127 595</b>	<b>166 545</b>	<b>129 998</b>	<b>111 325</b>	<b>128 888</b>	<b>98 127</b>	<b>16 270</b>	<b>37 657</b>	<b>31 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11602	Fővárosi Önkormányzat	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300						
11604	Magdolna Orczy Negyed Program kórciumi partner változás miatti támogatás visszafizetés	0	225 883	0					225 883				
11704	SE FOK Gyermekfogászati és Fogszab Klinika támogatása	0	4 950	4 950					4 950	4 950			
	<b>Összesen:</b>	<b>15 300</b>	<b>246 133</b>	<b>20 250</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>230 833</b>	<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

89  
M

Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			államigaz. feladatok		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

11105	Szebben szeretnék járni Egyesület	0	200	200				200	200			
11105	Göröngyös út Foglalkoztatási és Szociális Egyesület	0	350	350				350	350			
11105	Társak a Teleki térért Egyesület	0	1 700	1 700				1 700	1 700			
11105	Feicht Zoltán Tamás táncművész	0	85	100				85	100			
11105	Sándor Miklós festő	0	43	50				43	50			
11105	Civilek a Palota Negyedért Egyesület	0	600	600				600	600			
11105	Turbók Attila író	0	170	200				170	200			
11105	Csámpai Sándorné	0	340	400				340	400			
11105	Nagycsaládok Józsefvárosi Egyesület	0	200	200				200	200			
11105	Tisztviselő telepi Önkormányzati Egyesület	0	250	250				250	250			
11105	Magyar Williams Szindróma Társaság	0	300	300				300	300			
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	200	200				200	200			
11105	Népszínházkör a Polgári Értékekért	0	1 000	1 000				1 000	1 000			
11105	Élj tudatosan Egyesület	0	300	300				300	300			
11105	Timár Gábor István író	0	85	100				85	100			
11105	Józsefvárosi Torna Egylet	0	150	150				150	150			
11105	Király László zeneszerző	0	256	300				256	300			
11105	Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány	0	500	500				500	500			
11105	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány	0	300	300				300	300			
11105	Nem adom fel Alapítvány	0	500	500				500	500			
11105	Vasas Művész Együttes Alapítvány	0	90	90				90	90			
11105	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	900	900				900	900			
11105	Gläser Jakab Emlékalapítvány	0	400	400				400	400			
11105	Nekám Alapítvány	0	100	100				100	100			
11105	Közös Esély Egyesület	0	200	200				200	200			
11105	Népszínház Társasház	0	70	0				70				
11105	Rákóczi Szövetség	0	300	300				300	300			
11105	Kultur Produkciós Iroda Nonprofit Kft	0	2	0				2				
11105	TTT Kossuth Klub Egyesület	0	1 500	1 500				1 500	1 500			
11105	Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány	0	27 029	27 029				27 029	27 029			
11105	Karácsony Sándor Közalapítvány	0	9 600	9 600				9 600	9 600			
11105	Vajdasági Ifjúsági Fórum	0	100	100				100	100			
11105	Rezső tér közterület átnevezése kapcsán az érintett cégek költségeinek megtérítése	0	2 000	0				2 000				
11105	Losonczi Alapítvány	0	100	100				100	100			
11105	Kultúrközpont Kozhasznú Nonprofit Kft.	0	2 000	2 000				2 000	2 000			
11105	Hungarovox Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	0	250	250				250	250			
11105	1956. Magyar Nemzetőrseg	0	150	150				150	150			
11105	Kálvária tér 6. sz. alatti homlokzatán emléktábla elhelyezés	0	168	168				168	168			
11105	Bródy S. u. 26. sz. alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezés	0	35	0				35				
11105	Szenes Kft	0	1 000	1 000				1 000	1 000			
11105	Társak a Teleki térért Egyesület	0	468	468				468	468			
11105	Horánszky u. 13. sz. alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezés	0	200	0				200				
11105	Amazon Foci Sportegyesület	0	250	250				250	250			
11105	Flaccus Könyvkiadó-, Forgalmazó és Szolgáltató Kft.	0	350	350				350	350			
11105	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	100	100				100	100			
11105	Borra Magyar Egyesület	0	200	200				200	200			
11105	Operatív Program Tanácsadó és Szolgáltató Kft	0	330	330				330	330			
11105	HolMed Kft. Által szervezett továbbképzések	0	800	800				800	800			
11105	Turay Ida Színház "Kivánságkondér"	0	1 000	1 000				1 000	1 000			
11105	13 db egyház karácsonyi élelmiszer beszerzés	0	830	830				830	830			
11105	Bohus Eszter	0	1 000	1 000				1 000	1 000			
11105	Dobó Katalin Családorvos Bt. És Monkina Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	0	100	100				100	100			
11105	Közkinés Művészeti és Kulturális Kozhasznú Egyesület	0	200	200				200	200			
11105	Szent József az Idősekért Alapítvány	0	150	150				150	150			

06  
M

	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Budapest Külső Józsefvárosi- Református Egyházközség	0	600	600					600	600			
11105	Szent Rókus Plébánia	0	300	300					300	300			
11105	Budapest- Nagyváradi Református Egyházközség	0	150	150					150	150			
11105	Józsefvárosi Szent József Római Katolikus Plébánia	0	730	730					730	730			
11105	Jópásztor Lelkészegység	0	170	170					170	170			
11105	Isteni megváltóról nevezett nővérek Kongregációja magyar tartomány	0	150	150					150	150			
11105	Szlovákakéu Evangélikus Egyházközség	0	50	50					50	50			
11105	Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete	0	200	200					200	200			
11105	Budapest Törökön Kis Szent Teréz Plébánia	0	600	600					600	600			
11105	Budapest- Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	0	600	600					600	600			
11105	Zsidó Hitközség	0	75	75					75	75			
11105	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	300	300					300	300			
11105	Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség	0	0	60						60			
11105	Turay Ida Színház	54 600	54 600	54 600				54 600	54 600	54 600			
11105	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	35 399	35 399	35 399				35 399	35 399	35 399			
11105	Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	12 300	12 300	12 300				12 300	12 300	12 300			
11105	OSC Ritmikus Sportgimnasztika Sportegyesület	0	150	150					150	150			
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	400	400					400	400			
11105	Magyar Aikikai Aikido Egyesület	0	300	300					300	300			
11105	Józsefvárosi Diáksport Egyesület	0	300	300					300	300			
11105	Golden Tiger "S Kung Fu Club SE	0	150	150					150	150			
11105	Józsefvárosi Torna Egylet	0	100	100					100	100			
11105	Budapesti Honvéd Sportegyesület	0	100	100					100	100			
11105	Gödöllői Egyetemi Atlétika Club/ atlétika szakosztály	0	25	25					25	25			
11301	Fecske L.E.K.-VAR Program (KEF)	0	960	960					960	960			
11301	Fecske Terep Klub- Ifjúsági Tér Program (KEF)	0	3 735	3 735					3 735	3 735			
11301	Bűnmegelőzési Drogprevenációs és Kreatív inspirációs Program (KEF)	0	3 516	0					3 516	0			
11301	Labordiagnosztikai Egészségügyi Szolgáltató Kft (KEF)	0	1 276	0					1 276	0			
11601	Le nem utalt támogatás JGK Zrt (2017. évi pénzmaradvány)	0	164	0					164	0			
11601-01	Le nem utalt támogatás JGK Zrt (2017. évi pénzmaradvány)	0	6 235	0		6 235	0						
11601-01	JGK Zrt kompenzációs támogatás	169 062	173 573	172 110				169 062	173 573	172 110			
11601-03	JGK Zrt. Kompenzációs támogatás	782 860	985 466	985 466	580 736	724 919	724 919	202 124	260 547	260 547			
11604	Magdolna Negyed Program III. projekt Eu támogatás visszafizetés	0	627	627					627	627			
11605	CAPE programok	11 000	11 000	5 000				11 000	11 000	5 000			
11704	Háziorvosok támogatása (lift es recepciós)	4 900	8 148	8 016				4 900	8 148	8 016			
11805	JKN Zrt. Köszolgáltatási szerződés rendezvényszervezés	866 708	994 708	988 208	167 904	172 175	165 675	698 804	822 533	822 533			
	<b>Összesen:</b>	<b>1 936 829</b>	<b>2 356 658</b>	<b>2 329 296</b>	<b>748 640</b>	<b>903 329</b>	<b>890 594</b>	<b>1 188 189</b>	<b>1 453 329</b>	<b>1 438 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal												
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	3 868	0	0	3 868							
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0	0				0				
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>1 936 829</b>	<b>2 360 526</b>	<b>2 329 296</b>	<b>748 640</b>	<b>907 197</b>	<b>890 594</b>	<b>1 188 189</b>	<b>1 453 329</b>	<b>1 438 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

91  
M

	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>													
11105	Görmgyös ut Foglalkoztatási és Szociális Egyesület	0	150	150				150	150				
11105	Társak a Teleki térért Egyesület	0	1 300	1 300				1 300	1 300				
11105	Kóhalmi Dezső zenész	0	43	50				43	50				
11105	Budapest Külső Józsefvárosi- Református Egyházközség	0	200	200				200	200				
11105	Budapest- Nagyváradtéri Református Egyházközség	0	450	450				450	450				
11105	Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség	0	150	150				150	150				
11105	Zsidó Hírközség	0	225	225				225	225				
11105	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	900	900				900	900				
11105	Magyar Goju-Kai Szövetség	0	200	200				200	200				
11105	Józsefvárosi Torna Egylet	0	100	100				100	100				
11105	Gödöllői Egyetemi Atlétika Club/ atlétika szakosztály	0	75	75				75	75				
11105	Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány	0	11 578	11 578				11 578	11 578				
11105	Vasas Művész Együttes Alapítvány	0	310	310				310	310				
11105	Józsefváros Közbiztonságáért Kozalapítvány	0	34 750	34 750				34 750	34 750				
11105	Fazekas M. Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány	0	1 813	1 813				1 813	1 813				
11105	Budapest- Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszonyva Plébánia	0	5 000	5 000				5 000	5 000				
11105	2018. évi háziorvosi pályázatok	0	13 717	13 717				13 717	13 717				
11105	Budapest Külső Józsefvárosi- Református Egyházközség	0	5 000	5 000				5 000	5 000				
11105	Izraelita Szeretet Szolgálat	0	3 200	1 380				3 200	1 380				
11105	Karácsony Sándor Alapítvány	5 100	5 100	5 100			5 100	5 100	5 100				
11404-02	Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás	1 500	2 965	1 945			1 500	2 965	1 945				
11601	JGK Zrt. támogatás, iktató rendszer kialakítása	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000				
11601	JGK Zrt. le nem utalt támogatás	0	5 300	5 137				5 300	5 137				
11601-03	JGK Zrt. Településüzemeltetés közszolgáltatási szerződés	10 480	12 480	12 480			10 480	12 480	12 480				
11601-03	JGK Zrt. le nem utalt támogatás	0	2 469	2 469				2 469	2 469				
11601-03	JGK Zrt. Közterület fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzáció	0	1 000	1 000	1 000	1 000							
11601-03	JGK Zrt. Konténer és villásemelő vásárlás	0	5 000	5 000	5 000	5 000							
11602	Mátyás tér 2. értékesítése miatti kiürítési költségek	18 570	18 570	0			18 570	18 570					
11602	Társasházi közös ktg. és felújítási alap	72 000	81 900	77 996	72 000	81 900	77 996						
11602	Lakás bérleti jogviszony megváltás (pénzmaradvány)	60 000	68 411	16 721	60 000	68 411	16 721						
11602	Lakásforgalmi értékülönbőzet (pénzmaradvány)	10 000	20 166	0	10 000	20 166							
11602	Bródy S. utca 15. lakáskiürítés	0	92 496	101 872				92 496	101 872				
11602	József u. 14. kiürítési költségek	0	53 000	11 010				53 000	11 010				
11602	Bérlővédelmi program	0	44 898	29 055				44 898	29 055				
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújítása	158 157	158 157	5 898			158 157	158 157	5 898				
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújításának tervezése	6 428	6 428	0			6 428	6 428					
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújításának tervezése	0	0	0									
11704	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	0	902								902	
11705	Társasházi pályázatokhoz vissza nem térítendő támogatás	500 000	1 335 081	442 345			500 000	1 335 081	442 345				
11705	Társasházi pályázatokhoz kölcsön	500 000	1 071 328	509 692			500 000	1 071 328	509 692				
11705	Tűzfal festés	0	52 603	0			0	52 603					
	<b>Összesen:</b>	<b>1 362 235</b>	<b>3 136 513</b>	<b>1 325 970</b>	<b>142 000</b>	<b>176 477</b>	<b>100 717</b>	<b>1 220 235</b>	<b>2 960 036</b>	<b>1 225 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

92  
2018/1

**MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

Tartalékok megnevezése céltartalékok	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Polgármesteri saját keret	0	0	19 469	0	19 469	0
dr. Sára Botond alpolgármester	0	0	7 476	0	7 476	0
Egry Attila alpolgármester saját keret	0	0	7 476	0	7 476	0
Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0	0	9 600	671	9 600	671
Közfoglalkoztatás önrész	32 030	12 783	0	0	32 030	12 783
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0	0	5 807	0	5 807	0
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	0	5 000	0	5 000	0
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	0	5 000	0	5 000	0
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	0	1 000	0	1 000	0
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre, valamint a téli időjárás során felmerült feladatokra	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének központi költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
Állami támogatások lemondása	100 955	46 200	0	0	100 955	46 200
Bérlővédelmi program	0	0	50 000	0	50 000	0
Fapótlás, környezetvédelem	61 323	42 711	0	0	61 323	42 711
		0		0		0
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>194 308</b>	<b>101 694</b>	<b>115 828</b>	<b>5 671</b>	<b>310 136</b>	<b>107 365</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>432 089</b>	<b>129 797</b>		<b>0</b>	<b>432 089</b>	<b>129 797</b>
<b>Működési cél és általános tartalékok összesen</b>	<b>626 397</b>	<b>231 491</b>	<b>115 828</b>	<b>5 671</b>	<b>742 225</b>	<b>237 162</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK**

Tartalékok megnevezése céltartalékok	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Parkolás megváltás	0	0	389 647	553 647	389 647	553 647
Fejlesztési céltartalék	0	0	510 990	18 423	510 990	18 423
Magdolna-Orczy Negyed Projekt				607 551	0	607 551
Háziorvosi pályázati támogatás			17 500	3 783	17 500	3 783
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekesere	0	0		33 400	0	33 400
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 137</b>	<b>1 216 804</b>	<b>918 137</b>	<b>1 216 804</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás alapján az Önkormányzatot megillető
<b>Költségvetési támogatások</b>				
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 715 394</b>	<b>2 034 255</b>	<b>2 034 253</b>	<b>2 058 807</b>
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>1 719</b>	<b>1 719</b>
Önkormányzati hivatal működési támogatása	0	0	0	0
- elismert létszám				
Településüzemeltetés támogatása				
- zöldfelület				
- közvilágítás				
- közutak fenntartása				
Üdülőlhelyi feladatok támogatása				
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 719	1 719	1 719
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>853 431</b>	<b>840 261</b>	<b>840 261</b>	<b>842 464</b>
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	853 431	840 261	840 261	842 464
Óvodapedagógus				
- elismert létszámra 8 hónapra	345 271	345 566	345 566	347 333
4 hónapra	172 636	169 690	169 690	169 690
Nevelő munkát segítők				
- elismert létszámra 8 hónapra	127 890	124 950	124 950	124 950
4 hónapra	63 945	62 475	62 475	62 475
Óvodai működtetési támogatás				
- működési támogatás 8 hónapra	73 149	73 149	73 149	73 585
4 hónapra	36 574	35 757	35 757	35 757
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
- alapfokú végzettségű	30 305	26 624	26 624	26 624
- mesterfokozatú végzettségű	3 661	2 050	2 050	2 050
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>783 031</b>	<b>839 969</b>	<b>839 967</b>	<b>862 318</b>
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
- rendszeres szociális segély	0	0	0	0
- adósságkezelő szolg. kapcs. lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
- adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
- kárpótlás	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 951	176 467	176 466	176 270
- család és gyermekjóléti szolgálat	31 110	31 110	31 110	31 110
- család és gyermekjóléti központ	30 195	30 195	30 195	30 195
- szociális étkeztetés	37 479	34 988	34 988	34 434
- házi segítségnyújtás	16 700	19 315	19 315	19 645
- időskorúak nappali intézményi ellátása	25 397	26 814	26 814	27 032
- fogyatékos személyek nappali ellátása	9 500	9 500	9 500	9 000
- pszichiatrai és szenvedélybetegek nappali ellátása	14 570	14 260	14 260	14 570
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		10 285	10 284	10 284
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	62 138	90 805	90 805	89 814
- időskorúak gondozóháza ellátottak száma	21	21	21	21
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	17 088	17 088	17 088	17 088
- intézményi üzemeltetési támogatás	8 900	19 807	19 807	18 816
- gyermekek átmeneti otthona ellátottak száma	8	8	8	8
- segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	5 696	5 696	5 696	5 696
- intézményi üzemeltetési támogatás	3 400	8 489	8 489	8 489
- családok átmeneti otthona ellátottak száma	23,4	26	26	26
- segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	17 088	17 088	17 088	17 088
- intézményi üzemeltetési támogatás	9 966	22 637	22 637	22 637
Gyermekétkeztetés támogatása	285 437	320 810	320 809	321 892
- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	104 956	100 130	100 130	101 213
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	180 481	220 680	220 679	220 679
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 181	966	966	946
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 181	966	966	946
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	269 324	250 921	250 921	273 396
- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	143 618	124 616	124 616	122 848
- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	125 706	126 305	126 305	150 548
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>78 932</b>	<b>78 932</b>	<b>78 932</b>	<b>78 932</b>
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	78 932	78 932	78 932	78 932
- fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	29 332	29 332	29 332	29 332
- Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (művészeti 29 800 e Ft, létesítménygazdálkodási célú működési támogatás 19 800 e Ft)	49 600	49 600	49 600	49 600

99 



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás alapján az Önkormányzatot megillető
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ALTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>0</b>	<b>273 374</b>	<b>273 374</b>	<b>273 374</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja		19 181	19 181	19 181
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.többletkiadások támogatása (prémium évek program 3.mell.6.pont)		1 010	1 010	1 010
165/2015. (VI.30.) Korm. Rendelet szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék támogatása		136 583	136 583	136 583
Bölcsődei kiegészítő támogatás 46/2018. (III.19.) Kormány rendelet		116 468	116 468	116 468
Rezsicsökkentésre kapott támogatás		132	132	132
2017. évi támogatás elszámolás bevétele		14 471	14 472	14 471
A 2017. évi C. tv. 2. m. Kieg. sz. 2.b) p.-ban szer. fin. kezd. hat. idejét köv. hót terh. lemond. előir.-ban tört. érv. miatt fennálló tart.			49 390	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 715 394</b>	<b>2 048 726</b>	<b>2 098 115</b>	<b>2 073 278</b>

	Költségvetési kiadások	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 003 510		4 003 510
02	Normatív jutalmak (K1102)	148 919		148 919
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 552		30 552
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 728		53 728
05	Végkielégítés (K1105)	1 628		1 628
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 603		59 603
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	194 424		194 424
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 267		31 267
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 450		7 450
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	189 349		189 349
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 720 430	-	4 720 430
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	109 435		109 435
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	159 688		159 688
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 134		71 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	340 257	-	340 257
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 060 687	-	5 060 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 090 849	-	1 090 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	933 929		933 929
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	56 916		56 916
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 132		47 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 123		12 123
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 749		40 749
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 324		40 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 359		174 359
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	214 683	-	214 683
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 891		94 891
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 941		29 941
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	124 832	-	124 832
35	Közüzemi díjak (K331)	378 919		378 919
36	Vásárolt élelmezés (K332)	675 640		675 640
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	42 998		42 998
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	509 837		509 837
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	34 982		34 982
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	16 760		16 760
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 838 238		1 838 238
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 075 051		1 075 051
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	36 919		36 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 555 665	-	4 555 665
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 798		2 798
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	273		273
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 071	-	3 071
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 040 679		1 040 679
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	670 250		670 250
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-		-
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	6 258		6 258
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	11		11
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 804		31 804
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 748 991	-	1 748 991
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 647 242	-	6 647 242
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	14 912	-	14 912
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	14 912		14 912
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	-		-
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	710	-	710
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	525		525
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	185		185
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	102 243	-	102 243
112	ebből: időskoriak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	2 819		2 819
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	21 909		21 909
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	66 792		66 792
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	10 723		10 723
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	117 865	-	117 865
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000		2 000
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	50 726		50 726
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 650 834		1 650 834
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 703 560	-	1 703 560
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	129 998	-	129 998

	Költségvetési kiadások	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	96 820		96 820
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 868		3 868
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 561		8 561
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 749		20 749
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 329 296	-	2 329 296
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 964		4 964
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	57 600		57 600
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	103 306		103 306
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 145 785		2 145 785
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	17 641		17 641
187	Tartalékok (K513)	-		-
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>4 162 854</b>	<b>-</b>	<b>4 162 854</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 485		3 485
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	531 494		531 494
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 464		32 464
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	295 922		295 922
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-		-
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 466		189 466
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 052 831</b>	<b>-</b>	<b>1 052 831</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	633 016		633 016
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-		-
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170 914		170 914
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>803 930</b>	<b>-</b>	<b>803 930</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	20 250	-	20 250
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	4 950		4 950
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	15 300		15 300
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	509 692		509 692
247	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	509 692		509 692
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	816 278	-	816 278
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	11 924		11 924
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	902		902
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	56 806		56 806
257	ebből: háztartások (K89)	236 654		236 654
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	46 086		46 086
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	463 906		463 906
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>1 346 220</b>	<b>-</b>	<b>1 346 220</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>20 282 478</b>	<b>-</b>	<b>20 282 478</b>

	Költségvetési bevételek	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 720		1 720
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	840 261		840 261
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 142 407		1 142 407
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	78 932		78 932
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	20 323		20 323
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	14 472		14 472
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 098 115		2 098 115
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	845 936		845 936
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 077 391		3 077 391
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 166		25 166
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	637 894		637 894
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	33 902		33 902
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 581 458		1 581 458
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	32 118		32 118
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	766 582		766 582
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	271		271
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 021 442		6 021 442
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 200 000		2 200 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 478 046		1 478 046
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	686		686
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 220 810		1 220 810
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	202 133		202 133
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 419		2 419
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	51 998		51 998
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 678 046		3 678 046
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 586 457		2 586 457
110	ebből: építményadó (B34)	2 451 993		2 451 993
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	71 023		71 023
112	ebből: telekadó (B34)	63 441		63 441
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	4 828 055		4 828 055
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 828 055		4 828 055
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	184 589		184 589
146	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	184 589		184 589
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	406 986		406 986
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	406 986		406 986
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	5 419 630		5 419 630
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	29 971		29 971
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	105		105
176	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	500		500
178	ebből: építésügyi bírság (B36)	1 429		1 429
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	8 438		8 438
180	ebből: egyéb bírság (B36)	9 172		9 172
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	6 716		6 716
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	8 036 058		8 036 058
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 511 962		2 511 962
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 426 221		1 426 221
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	61 720		61 720
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 266		22 266
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	246 233		246 233
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	244 324		244 324
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételei (B404)	1 448		1 448
200	Ellátási díjak (B405)	159 773		159 773
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	876 917		876 917
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	99 405		99 405
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	18 750		18 750
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	43 634		43 634
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	62 384		62 384
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	3		3
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3		3
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	3		3

	Költségvetési bevételek	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 121		3 121
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	64 373		64 373
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 762		11 762
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 989		18 989
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 085 891		4 085 891
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	2 674 981		2 674 981
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	57		57
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	2 675 038		2 675 038
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	156 911		156 911
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 135		3 135
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 145		2 145
249	ebből: háztartások (B65)	168		168
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	130 937		130 937
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 526		20 526
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	156 911		156 911
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	218 036		218 036
265	ebből: háztartások (B74)	1 224		1 224
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	216 812		216 812
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	164 857		164 857
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 758		2 758
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	162 099		162 099
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	382 893		382 893
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	25 036 279		25 036 279

	Finanszírozási kiadások	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	5 993 840		5 993 840
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	5 993 840		5 993 840
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 015		18 015
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 601 352	-6 601 352	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	12 613 207	-6 601 352	6 011 855
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	12 613 207	-6 601 352	6 011 855

	Finanszírozási bevételek	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	2 500 000		2 500 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	2 500 000		2 500 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 044 068		6 044 068
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 044 068		6 044 068
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 802		17 802
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 601 352	-6 601 352	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 163 222	-6 601 352	8 561 870
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>15 163 222</b>	<b>-6 601 352</b>	<b>8 561 870</b>

	Mérleg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 664		5 664
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 888		2 888
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 552		8 552
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 088 294		86 088 294
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	663 662		663 662
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 073 934		1 073 934
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87 825 890		87 825 890
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	190 665		190 665
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 665		190 665
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	4 704		4 704
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	195 369		195 369
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>88 029 811</b>		<b>88 029 811</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 541		8 541
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 541		8 541
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	5 993 840		5 993 840
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	-		-
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	5 993 840		5 993 840
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 993 840		5 993 840
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 002 381</b>		<b>6 002 381</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	5 584		5 584
48	C/II/2 Valutapénztár	464		464
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 048		6 048
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 417 771		5 417 771
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 828 853		1 828 853
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 246 624		7 246 624
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	392		392
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	392		392
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 253 064</b>		<b>7 253 064</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	273 987		273 987
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	84 725		84 725
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	143 535		143 535
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 727		45 727
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 069 058		2 069 058
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	508 148		508 148
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 540 539		1 540 539
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 387		5 387
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	5 417		5 417
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	631		631
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 636		2 636
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	6 300		6 300
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-		-
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	650 193		650 193
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	650 193		650 193
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	863 233		863 233
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	863 233		863 233
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 856 471</b>		<b>3 856 471</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 158 265		2 158 265
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 156 170		2 156 170
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi	2 094		2 094
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 158 264</b>		<b>2 158 264</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	237 867		237 867
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	42 119		42 119
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	102		102
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 105		1 105
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	189 629		189 629
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 912		4 912
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	6 848		6 848
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>244 715</b>		<b>244 715</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 259 450</b>		<b>6 259 450</b>
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi	3 853		3 853
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 853</b>		<b>3 853</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-		-



	Mérleg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 184		- 184
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	- 184		- 184
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	962		962
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 413		20 413
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	21 375		21 375
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	25 044		25 044
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 524		18 524
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 453		2 453
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	20 977		20 977
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	107 590 727		107 590 727
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 697 693		100 697 693
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 4 217 891		- 4 217 891
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 638 853		3 638 853
180	G/IV Felhalmozott eredmény	- 5 068 211		- 5 068 211
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 595 549		2 595 549
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	97 645 993		97 645 993
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	354 955		354 955
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 830		18 830
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	299 371		299 371
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	673 156		673 156
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	49 389		49 389
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 802		17 802
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 802		17 802
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	67 191		67 191
234	H/III/1 Kapott előlegek	593 868		593 868
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 863		21 863
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 051		16 051
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	631 782		631 782
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	1 372 129		1 372 129
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 397 190		4 397 190
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	502 901		502 901
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 672 514		3 672 514
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	8 572 605		8 572 605
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	107 590 727		107 590 727

	Eredménykimutatás	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 143 066		10 143 066
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 914 315		2 914 315
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	167 065		167 065
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b> (=01+02+03)	<b>13 224 446</b>		<b>13 224 446</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 699 466	- 6 601 352	2 098 114
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 865 362		2 865 362
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	248 636		248 636
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 998 727		5 998 727
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b> (=06+07+08+09)	<b>17 812 191</b>	<b>- 6 601 352</b>	<b>11 210 839</b>
13	10 Anyagköltség	215 412		215 412
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 638 870		4 638 870
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 857		34 857
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 889 139</b>		<b>4 889 139</b>
18	14 Bérköltség	4 255 917		4 255 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	841 175		841 175
20	16 Bérjárulékok	1 094 360		1 094 360
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 191 452</b>		<b>6 191 452</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 034 823</b>		<b>1 034 823</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 403 007</b>	<b>- 6 601 352</b>	<b>9 801 655</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 518 216</b>		<b>2 518 216</b>
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	36 996		36 996
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43 667		43 667
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>80 663</b>		<b>80 663</b>
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	91		91
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 239		3 239
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 330</b>		<b>3 330</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>77 333</b>		<b>77 333</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>2 595 549</b>		<b>2 595 549</b>

2018. évi vagyonkimutatás		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		Költségvetési szervek összesen			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
ESZKÖZÖK		1 735 092	522 255	1 225 603	118 532 627	12 167 502	106 365 124	120 267 719	12 689 757	107 590 727
A.)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>704 232</b>	<b>522 255</b>	<b>194 743</b>	<b>100 002 571</b>	<b>12 167 502</b>	<b>87 835 068</b>	<b>100 706 803</b>	<b>12 689 757</b>	<b>88 029 811</b>
I.	<b>Immateriális javak</b>	<b>31 846</b>	<b>26 831</b>	<b>4 861</b>	<b>411 730</b>	<b>408 039</b>	<b>3 691</b>	<b>443 576</b>	<b>434 870</b>	<b>8 552</b>
1.	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>22 070</b>	<b>17 829</b>	<b>4 241</b>	<b>130 791</b>	<b>129 368</b>	<b>1 423</b>	<b>152 861</b>	<b>147 197</b>	<b>5 664</b>
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok	0	0	0			0	0	0	0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő	0	0	0			0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok	22 070	17 829	4 241	130 791	129 368	1 423	152 861	147 197	5 664
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok	0	0	0			0	0	0	0
2.	<b>Szellemi termékek</b>	<b>9 776</b>	<b>9 002</b>	<b>620</b>	<b>280 939</b>	<b>278 671</b>	<b>2 268</b>	<b>290 715</b>	<b>287 673</b>	<b>2 888</b>
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek	0	0	0			0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő szelle	0	0	0			0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő szellemi termékek	9 776	9 002	620	280 939	278 671	2 268	290 715	287 673	2 888
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő szellemi termékek	0	0	0			0	0	0	0
3.	<b>Immateriális javak értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbi	0	0	0			0	0	0	0
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>672 386</b>	<b>495 424</b>	<b>189 882</b>	<b>99 395 472</b>	<b>11 759 463</b>	<b>87 636 008</b>	<b>100 067 858</b>	<b>12 254 887</b>	<b>87 825 890</b>
1.	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 508 723</b>	<b>10 420 428</b>	<b>86 088 294</b>	<b>96 508 723</b>	<b>10 420 428</b>	<b>86 088 294</b>
1.1.	<b>Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 559 024</b>	<b>5 317 794</b>	<b>55 241 230</b>	<b>60 559 024</b>	<b>5 317 794</b>	<b>55 241 230</b>
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	0	0	0	55 926 246	3 617 405	52 308 841	55 926 246	3 617 405	52 308 841
1.1.2.	Terek, parkok	0	0	0	3 318 782	1 157 429	2 161 353	3 318 782	1 157 429	2 161 353
1.1.3.	Az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok	0	0	0	1 313 996	542 960	771 036	1 313 996	542 960	771 036
1.2.	<b>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.	<b>Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 474 208</b>	<b>1 441 085</b>	<b>14 033 123</b>	<b>15 474 208</b>	<b>1 441 085</b>	<b>14 033 123</b>
1.3.1.	A Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0	0			0	0	0	0
1.3.2.	Műemlék ingatlanok	0	0	0	4 982 556		4 982 556	4 982 556	0	4 982 556
1.3.3.	Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0	0	10 491 652	1 441 085	9 050 567	10 491 652	1 441 085	9 050 567
1.4.	<b>Üzleti vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 475 491</b>	<b>3 661 549</b>	<b>16 813 942</b>	<b>20 475 491</b>	<b>3 661 549</b>	<b>16 813 942</b>
1.4.1.	Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	6 714 157	3 641 890	3 072 267	6 714 157	3 641 890	3 072 267
1.4.2.	Telkek, földterületek	0	0	0	13 613 195		13 613 195	13 613 195	0	13 613 195
1.4.3.	Az önkormányzat által üzleti vagyonnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	148 139	19 659	128 480	148 139	19 659	128 480
2.	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>647 273</b>	<b>497 039</b>	<b>166 384</b>	<b>1 836 313</b>	<b>1 339 035</b>	<b>497 278</b>	<b>2 483 586</b>	<b>1 836 074</b>	<b>663 662</b>
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, jár	0	0	0			0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0			0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	647 273	497 039	166 384	1 836 313	1 339 035	497 278	2 483 586	1 836 074	663 662
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0			0	0	0	0
3.	<b>Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0			0	0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0			0	0	0	0

101

1  
JW

106

2018. évi vagyonkimutatás		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		Költségvetési szervek összesen			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0			0	0	0	0
3.4.	Üzleti vagyon	0	0	0			0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>25 113</b>	<b>-1 615</b>	<b>23 498</b>	<b>1 050 436</b>	<b>0</b>	<b>1 050 436</b>	<b>1 075 549</b>	<b>-1 615</b>	<b>1 073 934</b>
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások	0	0	0			0	0	0	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő beruházások, felújítások	25 113	-1 615	23 498	1 050 436	0	1 050 436	1 075 549	-1 615	1 073 934
4.3.	Üzleti vagyonnak minősülő beruházások, felújítások	0	0	0			0	0	0	0
4.4.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
5.2.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	Üzleti vagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
5.4.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 369</b>	<b>0</b>	<b>195 369</b>	<b>195 369</b>	<b>0</b>	<b>195 369</b>
<b>1.</b>	<b>Tartós részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 665</b>	<b>0</b>	<b>190 665</b>	<b>190 665</b>	<b>0</b>	<b>190 665</b>
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések	0	0	0			0	0	0	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések	0	0	0			0	0	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós részesedések	0	0	0	190 665	0	190 665	190 665	0	190 665
1.3.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós részesedések	0	0	0			0	0	0	0
1.4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704
<b>2.</b>	<b>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 704</b>	<b>0</b>	<b>4 704</b>	<b>4 704</b>	<b>0</b>	<b>4 704</b>
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0			0	0	0	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0			0	0	0	0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704
2.3.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0			0	0	0	0
2.4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0			0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
3.2.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
3.3.	Üzleti vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0			0	0	0	0
<b>B.)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>8 541</b>	<b>0</b>	<b>8 541</b>	<b>5 993 840</b>	<b>0</b>	<b>5 993 840</b>	<b>6 002 381</b>	<b>0</b>	<b>6 002 381</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>8 541</b>	<b>0</b>	<b>8 541</b>			<b>0</b>	<b>8 541</b>	<b>0</b>	<b>8 541</b>
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 993 840</b>	<b>0</b>	<b>5 993 840</b>	<b>5 993 840</b>	<b>0</b>	<b>5 993 840</b>
<b>C.)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>943 033</b>	<b>0</b>	<b>943 033</b>	<b>6 310 031</b>	<b>0</b>	<b>6 310 031</b>	<b>7 253 064</b>	<b>0</b>	<b>7 253 064</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>4 878</b>	<b>0</b>	<b>4 878</b>	<b>6 048</b>	<b>0</b>	<b>6 048</b>
<b>III.</b>	<b>Forintszámlák</b>	<b>941 471</b>	<b>0</b>	<b>941 471</b>	<b>6 305 153</b>	<b>0</b>	<b>6 305 153</b>	<b>7 246 624</b>	<b>0</b>	<b>7 246 624</b>
<b>IV.</b>	<b>Devizaszámlák</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>392</b>			<b>0</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>392</b>
<b>V.</b>	<b>Idegen pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>55 362</b>	<b>0</b>	<b>55 362</b>	<b>6 204 088</b>	<b>0</b>	<b>6 204 088</b>	<b>6 259 450</b>	<b>0</b>	<b>6 259 450</b>
<b>I.</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>27 911</b>	<b>0</b>	<b>27 911</b>	<b>3 828 560</b>	<b>0</b>	<b>3 828 560</b>	<b>3 856 471</b>	<b>0</b>	<b>3 856 471</b>

*[Handwritten signature]*

107

2018. évi vagyonkimutatás		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		Költségvetési szervek összesen			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	2 158 264		2 158 264	2 158 264	0	2 158 264
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	27 451	0	27 451	217 264		217 264	244 715	0	244 715
E.)	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>21 190</b>	<b>0</b>	<b>21 190</b>	<b>3 854</b>		<b>3 854</b>	<b>25 044</b>	<b>0</b>	<b>25 044</b>
F.)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 734</b>	<b>0</b>	<b>2 734</b>	<b>18 243</b>		<b>18 243</b>	<b>20 977</b>	<b>0</b>	<b>20 977</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>1 225 602</b>	<b>0</b>	<b>1 225 602</b>	<b>106 365 125</b>	<b>0</b>	<b>106 365 125</b>	<b>107 590 727</b>	<b>0</b>	<b>107 590 727</b>
G.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>221 742</b>	<b>0</b>	<b>221 742</b>	<b>97 424 251</b>	<b>0</b>	<b>97 424 251</b>	<b>97 645 993</b>	<b>0</b>	<b>97 645 993</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	771 541	0	771 541	99 926 152		99 926 152	100 697 693	0	100 697 693
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	-4 217 891		-4 217 891	-4 217 891	0	-4 217 891
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 347	0	156 347	3 482 506		3 482 506	3 638 853	0	3 638 853
IV.	Felhalmozott eredmény	-797 740	0	-797 740	-4 270 471		-4 270 471	-5 068 211	0	-5 068 211
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0			0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	91 594	0	91 594	2 503 955		2 503 955	2 595 549	0	2 595 549
H.)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>101 634</b>	<b>0</b>	<b>101 634</b>	<b>1 270 495</b>	<b>0</b>	<b>1 270 495</b>	<b>1 372 129</b>	<b>0</b>	<b>1 372 129</b>
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	95 046	0	95 046	578 110		578 110	673 156	0	673 156
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	67 191		67 191	67 191	0	67 191
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 588	0	6 588	625 194		625 194	631 782	0	631 782
I.)	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J.)	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K.)	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>902 226</b>	<b>0</b>	<b>902 226</b>	<b>7 670 379</b>	<b>0</b>	<b>7 670 379</b>	<b>8 572 605</b>	<b>0</b>	<b>8 572 605</b>

*[Handwritten signature]*

2018. évi vagyontaszterben nem szereplő ingatlanok  
(idegen tulajdonon végzett beruházások)

rendelet  
3/a. melléklete  
Ft-ban

Hr. Szám	Cím	Bruttó érték	Értékesítés	Nettó érték
	Haller u. 29/a. ügyeleti épület felújítás	1 525 000	610 032	914 968
	Korányi felújítás	9 616 131	2 583 964	7 032 167
	Baross utcai játszótér	4 723 176	425 764	4 297 412
	Dolgoház u. és Fiumei út kereszteződés	451 808	11 065	440 743
	Práter u. 25-27. elektromos hálózat fejlesztés	3 300 000	250 752	3 049 248
	Delej u. közvilágítás	280 693	26 741	253 952
	Ludovika tér park felújítás	301 284	237 080	64 204
	Krúdy u. sarok /Csibész szobor környéke	629 698	506 339	123 359
	II. János Pál pápa tér 9-13 között	10 540 878	6 878 760	3 662 118
	Kisfaludy-Futó u. közvilágítás	2 000 000	764 365	1 235 635
	Ludovika téren kutya WC	613 382	225 521	387 861
	II. János Pál pápa tér kutyafuttató	6 640 733	2 156 241	4 484 492
	Konténer WC férfi-női (Tömő u.)	1 357 920	1 009 928	347 992
	Kosárpalánk "1000 kosáribda palánkot Budapestnek"	425 000	264 901	160 099
	Zászlórud + tartó (Horváth Mihály tér, Rezső tér)	560 000	289 817	270 183
	Orezy tér-Visi Imre u. közötti világítás	1 000 000	622 022	377 978
	Rigó u-i elektromos vezeték	3 482 082	2 689 912	792 170
	Átadott elektromos vezeték	13 523 510	10 043 211	3 480 299
	Dobozai u. Diószegi u. közvilágítás	2 240 000	1 663 270	576 730
	Harminkettesek tere Futó u. vízszelész	2 454 000	1 750 053	703 947
	Corvin köz tervezés	125 000	80 615	44 385
	Hock J. u. közvilágítás építés	421 063	276 228	144 835
	Baross u. villamos vezeték építés pótmunka	218 928	142 909	76 019
	József krt.-Horváth Mihály tér terv	1 509 000	963 942	545 058
	Leonardó köz világítás	2 348 669	1 532 846	815 823
299/2000	Lemez tábla: Szemét lerakása TILOS (Ciprus-Százados u. sarok, Jázmin u. trafó)	97 000	54 683	42 317
34705	II. János Pál pápa téri csöszház felújítása	5 035 824	240 164	4 795 660
34705	II. János Pál pápa téri játszótér felújítása	31 885 461	2 284 778	29 600 683
35528/2	Baross u. 103-111. előtti útszakasz útfelújítása	12 943 575	454 267	12 489 308
35929/2	Orezy ut útfelújítás	1 136 502	33 254	1 103 248
36030	Orezy út tornaterem /Bárka Színház	23 331 821	21 893 343	1 438 478
36030	Korányi kazán felújítás	12 739 776	5 309 143	7 430 633
36030	Korányi számítógépes hálózat	1 204 313	430 669	773 644
36030	Korányi II. em. pszichiátria és addiktológia	15 896 750	5 414 048	10 482 702
36030	Korányi kerítés felújítás	214 156	123 670	90 486
36230	Bókay J. u. 38. ELMŰ csatlakozási díj	110 131 200	4 331 514	105 799 686
36279	Corvin sétány 119/B tömb elektromos hálózatfejlesztés	4 510 000	478 183	4 031 817
36343/1	Futó u. 35-45. elektromos hálózat bővítés	18 200 000	1 929 699	16 270 301
36374	Kisfaludy u. 32-38. elektromos hálózatfejlesztés	49 300 000	5 227 150	44 072 850
36545	Tárika Óvoda Épület (Rákóczi út)	33 093 746	8 117 379	24 976 367
36545	Rákóczi Óvoda kerítés	101 281	101 281	-
36712/A/4	Mikszáth Kálmán tér 4. orvosi rendelő	10 769 555	338 723	10 430 832
36806/2	Üllői úti víz, gázhálózat építés	15 135 218	5 849 676	9 285 542
38896/2	Hungária krt. MÁV ltp. Közvilágítási terv	154 734	16 266	138 468
38896/2	Hungária krt. víz és csatorna hálózat felújítás	31 383 524	3 301 720	28 081 804
		<b>447 552 391</b>	<b>101 935 888</b>	<b>345 616 503</b>

108 

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása 2018. december 31-én

rendelet  
3/b. melléklete  
e Ft-ban

101

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %-a	Bekerülési érték 2018. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2017. dec. 31- ig	Elszámolt értékvesztés 2018. dec. 31- ig	Üzletész könyvszerinti érték 2018. dec. 31.	Kötelezettségek állománya
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000 000	100,00	126 736 668	0		126 736 668	768 605
REV8 ZRT Budapest	26 520 000	60,90	40 488 484	0		40 488 484	85 267
RFV Józsefváros Kft	3 000 000	51,00	1 530 000	0		1 530 000	291 189
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060 000	51,00	18 910 000	0		18 910 000	503
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	5 000 000	100,00	3 000 000	0		3 000 000	141 588
<b>Összesen:</b>			<b>190 665 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 665 152</b>	<b>1 287 152</b>

sorsz	Megnevezés	Önkormányzat összesen
001	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	-
002	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	6 056
003	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	6 238 638
<b>004</b>	<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET (001+002+003)</b>	<b>6 244 694</b>
005	bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	40 199 502
006	-Maradvány igénybevétel (T005-K09813) ez fporg nélküli!	5 229 448
007	-Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	- 44 177 712
008	36. forgalom (31, 32, 33, 499 szemben 361, 362, 363, 365, 366, 367)	- 242 868
009	413. forgalom (31, 32, 33 szemben 413)	-
010	494. forgalom (31, 32, 33 szemben 494)	-
011	852. forgalom (31, 32, 33 szemben 852)	-
012	843. forgalom (31, 32, 33-843az előleg ÁFA miatt)	-
<b>013</b>	<b>PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006+007+...+012)</b>	<b>1 008 370</b>
014	31. számlák záró egyenlege	-
015	32. számlák záró egyenlege	6 047
016	33. számlák záró egyenlege	7 247 017
<b>017</b>	<b>ZARÓ PÉNZKÉSZLET (014+015+016)</b>	<b>7 253 064</b>
018	Számolt pénzkészlet (004+012)	7 253 064



**Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv.szerinti  
adósságkorlát alakulásáról a 2018. évi tényadatok alapján**

rendelet  
3/d. melléklete  
e Ft-ban

Bevételi-kiadási jogcímek	Összeg
<b>Bevételek</b>	
Helyi adóból származó bevételek	8 006 087
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 724 825
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	
Tárgyi eszköz és immateriális részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy hasznosításából származó bevétel	2 674 981
Bírság, pótlék és díjbevételek	17 190
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 423 083</b>
<b>Kiadások</b>	
Hitelek törlesztése	
Váltó törlesztése	
Fővárosi Önkormányzat felé halasztott fizetési kötelezettség	15 300
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	264 754
<b>Kiadások összesen</b>	<b>280 054</b>

Adósság korlát %-ban

2,1

Törvény szerinti adósság korlát %-ban

50

*111* *AK*

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak teljesítése címrendenként

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>180 290</b>	<b>224 013</b>	<b>192 135</b>	<b>1 000</b>	<b>6 470</b>	<b>6 465</b>	<b>3 353</b>	<b>3 633</b>	<b>2 384</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>180 290</b>	<b>224 013</b>	<b>191 966</b>	<b>1 000</b>	<b>6 470</b>	<b>6 465</b>	<b>3 353</b>	<b>3 633</b>	<b>2 384</b>
03 Személyi juttatás	136 221	161 210	146 100	400	1 501	1 688	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 224	41 019	31 488	163	789	584	0	0	0
05 Dologi kiadások	15 845	21 784	14 378	437	4 180	4 193	3 353	3 633	2 384
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	169	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>180 290</b>	<b>224 013</b>	<b>192 135</b>	<b>1 000</b>	<b>6 470</b>	<b>6 465</b>	<b>3 353</b>	<b>3 633</b>	<b>2 384</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	148	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

112 JAV

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>6 918</b>	<b>7 244</b>	<b>6 460</b>	<b>123 969</b>	<b>284 646</b>	<b>275 904</b>	<b>742 225</b>	<b>237 162</b>	<b>0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>6 918</b>	<b>7 244</b>	<b>6 460</b>	<b>118 869</b>	<b>200 385</b>	<b>193 456</b>	<b>742 225</b>	<b>237 162</b>	<b>0</b>
03 Személyi juttatás	5 598	5 823	5 340	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120	1 219	1 055	0	178	211	0	0	0
05 Dolgozó kiadások	200	200	65	300	300	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 569</b>	<b>199 907</b>	<b>192 945</b>	<b>742 225</b>	<b>237 162</b>	<b>0</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk- c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	16 270	32 657	27 771	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	102 299	167 250	165 174	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	742 225	237 162	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>84 261</b>	<b>82 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>84 261</b>	<b>82 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	5 100	84 261	82 448	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>6 918</b>	<b>7 244</b>	<b>6 460</b>	<b>123 969</b>	<b>284 646</b>	<b>275 904</b>	<b>742 225</b>	<b>237 162</b>	<b>0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	87	0	0	0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	2 145	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	500	1 224	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak teljesítése címrendenként

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02			
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások			
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I										
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 216 804</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>6 012 630</b>	<b>6 008 557</b>	<b>6 430 577</b>	<b>7 122 476</b>	<b>6 615 814</b>	
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>18 786</b>	<b>14 717</b>	<b>50 726</b>	<b>52 779</b>	<b>14 462</b>	
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	6 156	6 156	0	53	53	
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>12 630</b>	<b>8 561</b>	<b>50 726</b>	<b>52 726</b>	<b>14 409</b>	
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	50 726	50 726	14 409	
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 868	12 630	8 561	0	2 000	0	
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 216 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 216 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Felhalmozási céltartalék	918 137	1 216 804	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>918 137</b>	<b>1 216 804</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>18 786</b>	<b>14 717</b>	<b>50 726</b>	<b>52 779</b>	<b>14 462</b>	
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 558 077</b>	<b>16 058 077</b>	<b>10 522 857</b>	<b>1 723 442</b>	<b>4 464 534</b>	<b>4 518 913</b>	
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 558 077</b>	<b>7 558 077</b>	<b>8 022 857</b>	<b>1 723 442</b>	<b>2 062 606</b>	<b>2 116 985</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 442</b>	<b>2 062 606</b>	<b>2 111 994</b>	
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 715 394	2 034 255	2 083 642	
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 048	28 351	28 352	
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 558 077	7 558 077	8 022 857	0	0	0	
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991	
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 384 126</b>	<b>2 384 126</b>	
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 384 126</b>	<b>2 384 126</b>	
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	184 126	184 126	
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 558 077</b>	<b>7 558 077</b>	<b>8 022 857</b>	<b>1 723 442</b>	<b>4 446 732</b>	<b>4 501 111</b>	
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 993 844</b>	<b>5 993 840</b>	<b>6 379 851</b>	<b>7 069 697</b>	<b>6 601 352</b>	
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 993 844</b>	<b>5 993 840</b>	<b>6 253 993</b>	<b>6 714 877</b>	<b>6 327 237</b>	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	17 802	0	
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	5 993 844	5 993 840	0	0	0	
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 253 993	6 697 075	6 327 237	
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 858</b>	<b>354 820</b>	<b>274 115</b>	
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	125 858	354 820	274 115	
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 802</b>	<b>17 802</b>	
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	8 500 000	2 500 000	0	17 802	17 802	
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	17 802	17 802	
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	8 500 000	2 500 000	0	0	0	
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

114 JAV


Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	0	822 913	861 230	4 500	4 517	3 381	13 600	33 801	25 215
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	0	804 898	843 215	4 500	4 517	3 381	13 600	33 801	25 215
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	150	46	0	998	901
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62	62	19	0	274	214
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 288	1 305	1 216	13 600	23 042	19 405
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	0	804 898	843 215	0	3 000	2 100	0	9 487	4 695
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	804 898	843 215	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3 000	2 100	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	9 487	4 695
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	0	804 898	843 215	4 500	4 517	3 381	13 600	33 801	25 215
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	2 929 976	6 448 318	6 448 589	0	0	0	5 603	6 503	6 901
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	845 936	846 207	0	0	0	5 603	6 503	6 901
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	0	845 936	846 207	0	0	0	0	900	880
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	845 936	845 936	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	271	0	0	0	0	900	880
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 603	5 603	6 021
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	845 936	846 207	0	0	0	5 603	6 503	6 901
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	18 015	18 015	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	18 015	18 015	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 015	18 015	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	2 929 976	5 602 382	5 602 382	0	0	0	0	0	0
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	935 832	3 111 217	3 111 217	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	935 832	3 111 217	3 111 217	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	1 994 144	2 491 165	2 491 165	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	1 994 144	2 491 165	2 491 165	0	0	0	0	0	0

115  
4

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>155 447</b>	<b>175 340</b>	<b>122 103</b>	<b>790 408</b>	<b>852 198</b>	<b>752 900</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>155 447</b>	<b>175 340</b>	<b>122 103</b>	<b>784 608</b>	<b>775 898</b>	<b>738 829</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	2 050	2 050	1 715	784 608	775 898	738 829	5 000	10 000	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	153 397	173 290	117 155	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	3 233	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	3 233	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>76 300</b>	<b>14 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	5 800	56 300	14 071	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>155 447</b>	<b>175 340</b>	<b>122 103</b>	<b>790 408</b>	<b>852 198</b>	<b>752 900</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>16 247</b>	<b>25 984</b>	<b>1 251 010</b>	<b>1 251 010</b>	<b>1 281 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>16 247</b>	<b>25 984</b>	<b>1 251 010</b>	<b>1 251 010</b>	<b>1 281 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	16 247	16 247	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	16 247	16 247	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	9 737	1 251 010	1 251 010	1 281 931	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>16 247</b>	<b>25 984</b>	<b>1 251 010</b>	<b>1 251 010</b>	<b>1 281 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

116

Címrend/összesen	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közüvilágítás		
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>140 407</b>	<b>212 386</b>	<b>162 748</b>	<b>55 350</b>	<b>56 815</b>	<b>68 291</b>	<b>0</b>	<b>31 071</b>	<b>18 201</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>135 107</b>	<b>143 435</b>	<b>99 097</b>	<b>53 850</b>	<b>53 850</b>	<b>66 346</b>	<b>0</b>	<b>31 071</b>	<b>18 201</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	30 650	33 446	17 968	53 850	53 850	66 346	0	31 071	18 201
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	104 457	109 989	81 129	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 457	109 989	81 129	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>5 300</b>	<b>68 951</b>	<b>63 651</b>	<b>1 500</b>	<b>2 965</b>	<b>1 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	5 300	68 438	63 138	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	513	513	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	1 500	2 965	1 945	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 500	2 965	1 945	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>140 407</b>	<b>212 386</b>	<b>162 748</b>	<b>55 350</b>	<b>56 815</b>	<b>68 291</b>	<b>0</b>	<b>31 071</b>	<b>18 201</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>631</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>328 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>631</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>328 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk c visszatér tám., kölcs visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 200	1 200	631	250 000	250 000	328 060	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk c. visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>631</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>328 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

117 

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 028</b>	<b>239</b>	<b>136 669</b>	<b>162 210</b>	<b>149 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 028</b>	<b>239</b>	<b>136 669</b>	<b>156 019</b>	<b>144 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	1 000	1 028	239	136 669	156 019	144 047	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 191</b>	<b>5 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	6 191	5 766	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 028</b>	<b>239</b>	<b>136 669</b>	<b>162 210</b>	<b>149 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 219</b>	<b>68 219</b>	<b>94 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 219</b>	<b>68 219</b>	<b>94 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	68 219	68 219	94 471	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 219</b>	<b>68 219</b>	<b>94 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

118 *[Handwritten signature]*



**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak teljesítése címrendenként**

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

Címrend/összesen	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartása, fejlesztése			11601-01 Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>26 913</b>	<b>42 104</b>	<b>7 935</b>	<b>1 035 667</b>	<b>4 496 209</b>	<b>908 270</b>	<b>169 062</b>	<b>179 808</b>	<b>172 110</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>10 913</b>	<b>11 104</b>	<b>7 973</b>	<b>69 880</b>	<b>108 840</b>	<b>44 099</b>	<b>169 062</b>	<b>179 808</b>	<b>172 110</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 913	11 104	7 973	69 880	108 840	44 099	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	164	0	169 062	179 808	172 110
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Mük. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	164	0	169 062	179 808	172 110
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>16 000</b>	<b>31 000</b>	<b>-38</b>	<b>965 787</b>	<b>4 387 369</b>	<b>864 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	16 000	31 000	-38	245 550	2 952 699	364 544	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	700 237	1 409 370	474 490	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	20 000	25 300	25 137	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	20 000	25 300	25 137	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>26 913</b>	<b>42 104</b>	<b>7 935</b>	<b>1 035 667</b>	<b>4 496 209</b>	<b>908 270</b>	<b>169 062</b>	<b>179 808</b>	<b>172 110</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>0</b>	<b>182 326</b>	<b>182 326</b>	<b>155 846</b>	<b>176 236</b>	<b>68 223</b>	<b>0</b>	<b>10 913</b>	<b>10 914</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>20 526</b>	<b>20 526</b>	<b>145 846</b>	<b>166 236</b>	<b>68 223</b>	<b>0</b>	<b>10 913</b>	<b>10 914</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	145 846	166 236	68 223	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	20 526	20 526	0	0	0	0	10 913	10 914
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	20 526	20 526	0	0	0	0	10 913	10 914
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>161 800</b>	<b>161 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszünéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	161 800	161 800	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	161 800	161 800	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>182 326</b>	<b>182 326</b>	<b>155 846</b>	<b>176 236</b>	<b>68 223</b>	<b>0</b>	<b>10 913</b>	<b>10 914</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	0	0	0	853 340	1 068 901	1 068 404	0	0	0
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	0	0	0	782 860	985 466	985 470	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	4	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	0	0	0	782 860	985 466	985 466	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk- c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	782 860	985 466	985 466	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	0	0	0	70 480	83 435	82 934	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	60 000	62 486	61 985	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	0	0	0	10 480	20 949	20 949	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	10 480	20 949	20 949	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	0	0	0	853 340	1 068 901	1 068 404	0	0	0
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	0	0	10 000	11 246	11 614	0	0	0
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0	0	10 000	11 246	11 614	0	0	0
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	368	0	0	0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0	0	10 000	11 246	11 246	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 000	11 246	11 246	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	0	0	0	10 000	11 246	11 614	0	0	0
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>696 689</b>	<b>722 772</b>	<b>32 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>25 900</b>	<b>52 192</b>	<b>23 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
03 Személyi juttatás	0	80	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	14 900	41 079	18 522	0	0	0	1 000	1 000	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000	11 000	5 000	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>670 789</b>	<b>670 580</b>	<b>9 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	25 000	24 791	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	481 204	481 204	3 500	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>164 585</b>	<b>164 585</b>	<b>5 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	164 585	164 585	5 898	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>696 689</b>	<b>722 772</b>	<b>32 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>390 000</b>	<b>441 998</b>	<b>51 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>11 675</b>	<b>11 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>11 675</b>	<b>11 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	11 675	11 675	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>378 325</b>	<b>430 323</b>	<b>51 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>378 325</b>	<b>430 323</b>	<b>51 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	378 325	430 323	51 998	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>390 000</b>	<b>441 998</b>	<b>51 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, költsége		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	5 684	44 622	19 962	67 580	331 449	87 248	1 000 000	2 459 012	952 037
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	3 984	42 922	19 962	57 580	76 249	63 136	0	0	0
03 Személyi juttatás	250	891	353	0	6 900	6 880	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45	166	69	0	2 809	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	3 689	41 865	19 540	52 680	56 392	46 240	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	4 900	10 148	10 016	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	4 900	8 148	8 016	0	0	0
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	1 700	1 700	0	10 000	255 200	24 112	1 000 000	2 459 012	952 037
14 Beruházások	1 700	1 700	0	10 000	250 250	18 260	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	4 950	5 852	1 000 000	2 459 012	952 037
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	500 000	1 071 328	509 692
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 950	4 950	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	902	500 000	1 387 684	442 345
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>5 684</b>	<b>44 622</b>	<b>19 962</b>	<b>67 580</b>	<b>331 449</b>	<b>87 248</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 459 012</b>	<b>952 037</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	0	1 000	1 000	0	0	3 074	140 000	140 000	217 233
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	0	0	0	0	0	3 074	0	0	122
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	3 074	0	0	122
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	1 000	1 000	0	0	0	140 000	140 000	217 111
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	217 111
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	216 812
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	299
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 074</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>217 233</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak teljesítése címrendeként

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

Címrrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>374 700</b>	<b>304 703</b>	<b>348 350</b>	<b>91 719</b>	<b>125 506</b>	<b>72 681</b>	<b>98 857</b>	<b>224 474</b>	<b>128 412</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>374 700</b>	<b>304 703</b>	<b>348 350</b>	<b>91 719</b>	<b>116 506</b>	<b>70 521</b>	<b>98 857</b>	<b>224 474</b>	<b>128 412</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	585	585	0	0	0
05 Dologi kiadások	374 700	304 703	348 350	91 719	112 921	66 936	98 857	224 474	128 412
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk- c. visszatérítendő tám, kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	9 000	2 160	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám, kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>374 700</b>	<b>304 703</b>	<b>348 350</b>	<b>91 719</b>	<b>125 506</b>	<b>72 681</b>	<b>98 857</b>	<b>224 474</b>	<b>128 412</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>120 507</b>	<b>0</b>	<b>17 562</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>120 507</b>	<b>0</b>	<b>17 562</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám, kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám, kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	420	0	0	0
31 Működési bevételek	120 507	0	17 562	30 000	30 000	41 758	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám, kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>120 507</b>	<b>0</b>	<b>17 562</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

124

*[Handwritten signature]*

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.					
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I						
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>866 708</b>	<b>994 708</b>	<b>988 208</b>	<b>19 536 744</b>	<b>36 350 468</b>	<b>23 619 735</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>866 708</b>	<b>994 708</b>	<b>988 208</b>	<b>8 228 812</b>	<b>10 448 570</b>	<b>8 143 799</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	143 526	189 875	165 358
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30 977	56 909	36 707
05 Dologi kiadások	0	0	0	5 040 537	6 416 776	4 512 865
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	156 397	173 290	117 155
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>866 708</b>	<b>994 708</b>	<b>988 208</b>	<b>2 857 375</b>	<b>3 611 720</b>	<b>3 311 714</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	50 726	855 624	857 624
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	127 595	162 276	124 794
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	866 708	994 708	988 208	1 936 829	2 356 658	2 329 296
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	742 225	237 162	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 928 081</b>	<b>12 820 342</b>	<b>2 862 729</b>
14 Beruházások	0	0	0	456 350	3 862 783	805 739
15 Felújítások	0	0	0	2 176 059	4 358 109	710 770
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 672</b>	<b>4 599 450</b>	<b>1 346 220</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 071 328	509 692
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 300	246 133	20 250
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	862 235	2 065 185	816 278
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	918 137	1 216 804	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>866 708</b>	<b>994 708</b>	<b>988 208</b>	<b>13 156 893</b>	<b>23 268 912</b>	<b>11 006 528</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>75 000</b>	<b>108 777</b>	<b>108 777</b>	<b>19 536 744</b>	<b>36 350 468</b>	<b>29 967 923</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>75 000</b>	<b>108 777</b>	<b>108 777</b>	<b>13 542 973</b>	<b>15 224 183</b>	<b>15 166 996</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 867 211</b>	<b>3 173 684</b>	<b>3 211 648</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 715 394	2 034 255	2 083 642
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	845 936	845 936
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	151 817	293 493	282 070
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 558 077	7 558 077	8 023 277
31 Működési bevételek	0	0	0	4 032 685	4 340 960	3 778 463
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>75 000</b>	<b>108 777</b>	<b>108 777</b>	<b>85 000</b>	<b>151 462</b>	<b>153 608</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	75 000	108 777	108 777	85 000	151 462	153 608
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 063 795</b>	<b>7 006 101</b>	<b>6 680 743</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 425</b>	<b>4 003 952</b>	<b>3 625 627</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	414 425	1 803 952	1 425 627
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 508 870	2 699 849	2 674 981
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 500</b>	<b>302 300</b>	<b>380 135</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	140 500	218 036
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	161 800	162 099
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>75 000</b>	<b>108 777</b>	<b>108 777</b>	<b>16 606 768</b>	<b>22 230 284</b>	<b>21 847 739</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 379 851</b>	<b>13 081 556</b>	<b>12 613 207</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 253 993	12 726 736	12 339 092
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	35 817	18 015
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	5 993 844	5 993 840
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 253 993	6 697 075	6 327 237
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	125 858	354 820	274 115
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	125 858	354 820	274 115
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 929 976</b>	<b>14 120 184</b>	<b>8 120 184</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	935 832	11 629 019	5 629 019
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	17 802	17 802
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	8 500 000	2 500 000
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	935 832	3 111 217	3 111 217
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 144</b>	<b>2 491 165</b>	<b>2 491 165</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 994 144	2 491 165	2 491 165

Címrend/összesen	12102			12103			12104		
	Építés- igazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>14 114</b>	<b>26 663</b>	<b>14 378</b>	<b>5 816</b>	<b>7 388</b>	<b>2 819</b>	<b>5 232</b>	<b>6 506</b>	<b>5 505</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>14 114</b>	<b>26 663</b>	<b>14 378</b>	<b>5 816</b>	<b>7 388</b>	<b>2 819</b>	<b>5 232</b>	<b>6 506</b>	<b>5 505</b>
03 Személyi juttatás	3 240	3 287	852	1 200	1 329	1 200	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613	649	130	216	253	213	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 261	10 261	930	4 400	4 400	0	5 232	5 232	4 231
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	12 466	12 466	0	1 406	1 406	0	1 274	1 274
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	12 466	12 466	0	1 406	1 406	0	1 274	1 274
09 Műk- c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>14 114</b>	<b>26 663</b>	<b>14 378</b>	<b>5 816</b>	<b>7 388</b>	<b>2 819</b>	<b>5 232</b>	<b>6 506</b>	<b>5 505</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>14 114</b>	<b>26 663</b>	<b>14 378</b>	<b>5 816</b>	<b>7 388</b>	<b>3 901</b>	<b>5 232</b>	<b>6 506</b>	<b>5 505</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 000</b>	<b>13 522</b>	<b>13 951</b>	<b>1 300</b>	<b>1 447</b>	<b>1 217</b>	<b>1 600</b>	<b>2 874</b>	<b>3 532</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>12 522</b>	<b>12 522</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>1 274</b>	<b>1 274</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	12 522	12 522	0	147	147	0	1 274	1 274
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 429	1 300	1 300	1 070	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	2 258
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 000</b>	<b>13 522</b>	<b>13 951</b>	<b>1 300</b>	<b>1 447</b>	<b>1 217</b>	<b>1 600</b>	<b>2 874</b>	<b>3 532</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>13 114</b>	<b>13 141</b>	<b>427</b>	<b>4 516</b>	<b>5 941</b>	<b>2 684</b>	<b>3 632</b>	<b>3 632</b>	<b>1 973</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>13 114</b>	<b>13 141</b>	<b>427</b>	<b>4 516</b>	<b>5 941</b>	<b>2 684</b>	<b>3 632</b>	<b>3 632</b>	<b>1 973</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás	13 114	13 114	400	4 516	4 516	1 259	3 632	3 632	1 973
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	27	27	0	1 425	1 425	0	0	0
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

126



Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>358 729</b>	<b>485 808</b>	<b>341 293</b>	<b>70 415</b>	<b>150 638</b>	<b>84 810</b>	<b>56 559</b>	<b>187 309</b>	<b>171 762</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>342 329</b>	<b>436 992</b>	<b>326 919</b>	<b>60 015</b>	<b>103 521</b>	<b>65 236</b>	<b>55 759</b>	<b>186 199</b>	<b>170 652</b>
03 Személyi juttatás	7 100	7 100	6 857	5 000	4 378	2 715	14 774	67 200	65 477
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 933	3 417	2 232	900	774	307	3 114	13 332	13 252
05 Dologi kiadások	332 296	346 937	238 292	54 115	80 299	44 144	37 871	53 899	43 088
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	79 538	79 538	0	18 070	18 070	0	51 768	48 835
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	79 538	79 538	0	18 070	18 070	0	48 835	48 835
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 933	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>16 400</b>	<b>48 816</b>	<b>14 374</b>	<b>10 400</b>	<b>47 117</b>	<b>19 574</b>	<b>800</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>
14 Beruházások	13 500	23 616	14 374	10 400	47 117	19 574	800	1 110	1 110
15 Felújítások	2 900	25 200	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>358 729</b>	<b>485 808</b>	<b>341 293</b>	<b>70 415</b>	<b>150 638</b>	<b>84 810</b>	<b>56 559</b>	<b>187 309</b>	<b>171 762</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>358 729</b>	<b>485 808</b>	<b>341 297</b>	<b>70 415</b>	<b>150 638</b>	<b>84 810</b>	<b>56 559</b>	<b>187 309</b>	<b>177 676</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>4 000</b>	<b>126 838</b>	<b>131 971</b>	<b>200</b>	<b>54 063</b>	<b>53 863</b>	<b>0</b>	<b>109 315</b>	<b>109 574</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>121 940</b>	<b>121 940</b>	<b>0</b>	<b>53 863</b>	<b>53 863</b>	<b>0</b>	<b>109 315</b>	<b>109 315</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	121 940	121 940	0	53 863	53 863	0	109 315	109 315
30 Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	4 898	10 031	200	200	0	0	0	259
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	57	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>4 000</b>	<b>126 838</b>	<b>132 028</b>	<b>200</b>	<b>54 063</b>	<b>53 863</b>	<b>0</b>	<b>109 315</b>	<b>109 574</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>354 729</b>	<b>358 970</b>	<b>209 269</b>	<b>70 215</b>	<b>96 575</b>	<b>30 947</b>	<b>56 559</b>	<b>77 994</b>	<b>68 102</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	338 329	310 154	194 779	59 815	49 458	11 374	55 759	76 884	66 992
58 Központi, irányító szervi támogatás	338 329	330 739	215 364	59 815	71 688	33 604	55 759	85 737	75 845
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	-20 585	-20 585	0	-22 230	-22 230	0	-8 853	-8 853
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>16 400</b>	<b>48 816</b>	<b>14 490</b>	<b>10 400</b>	<b>47 117</b>	<b>19 573</b>	<b>800</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	16 400	48 700	14 374	10 400	47 117	19 573	800	1 110	1 110
64 Maradvány igénybevétele	0	116	116	0	0	0	0	0	0

127

*[Handwritten signature]*  
16

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közület- felügyelet		
	Előirányzat megnevezése I	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>20 866</b>	<b>27 066</b>	<b>16 917</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 561 385</b>	<b>1 461 620</b>	<b>463 974</b>	<b>585 376</b>	<b>510 741</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>15 766</b>	<b>21 966</b>	<b>16 893</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 561 385</b>	<b>1 461 620</b>	<b>461 974</b>	<b>576 726</b>	<b>503 056</b>
03 Személyi juttatás	8 064	8 689	7 901	1 062 726	1 090 228	1 010 274	306 844	328 871	299 698
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 452	1 655	1 382	226 978	236 823	218 913	60 475	68 460	62 449
05 Dologi kiadások	6 250	6 273	2 261	14 484	17 314	15 413	94 655	108 991	70 505
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	5 349	5 349	0	217 020	217 020	0	70 404	70 404
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	5 349	5 349	0	217 020	217 020	0	70 404	70 404
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>8 650</b>	<b>7 685</b>
14 Beruházások	2 500	2 500	24	0	0	0	2 000	8 650	7 685
15 Felújítások	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>20 866</b>	<b>27 066</b>	<b>16 917</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 561 385</b>	<b>1 461 620</b>	<b>463 974</b>	<b>585 376</b>	<b>510 741</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>20 866</b>	<b>27 066</b>	<b>16 917</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 561 385</b>	<b>1 475 501</b>	<b>463 974</b>	<b>585 376</b>	<b>517 272</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>7 235</b>	<b>0</b>	<b>220 512</b>	<b>223 228</b>	<b>15 000</b>	<b>29 147</b>	<b>20 811</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	6 200	6 200	0	220 512	220 512	0	8 147	8 147
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	6 200	6 200	0	220 512	220 512	0	8 147	8 147
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	10 282
31 Működési bevételek	0	0	1 035	0	0	2 716	0	6 000	2 382
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>7 235</b>	<b>0</b>	<b>220 512</b>	<b>223 228</b>	<b>15 000</b>	<b>29 147</b>	<b>20 811</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>20 866</b>	<b>20 866</b>	<b>9 682</b>	<b>1 304 188</b>	<b>1 340 873</b>	<b>1 252 273</b>	<b>448 974</b>	<b>556 229</b>	<b>496 461</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	15 766	15 766	9 658	1 304 188	1 340 873	1 252 273	446 974	547 579	488 775
58 Központi, irányítószervek támogatás	15 766	15 766	9 658	1 304 188	1 331 321	1 242 721	446 974	472 655	413 851
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 552	9 552	0	74 924	74 924
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	5 100	5 100	24	0	0	0	2 000	8 650	7 686
63 Központi, irányítószervek támogatás	5 100	5 100	24	0	0	0	2 000	8 650	7 686
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Címrend/összesen	40104-01			40104-02			40105		
	Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>244 806</b>	<b>251 153</b>	<b>216 808</b>	<b>128 037</b>	<b>143 290</b>	<b>141 421</b>	<b>152 258</b>	<b>194 872</b>	<b>175 509</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>244 306</b>	<b>251 053</b>	<b>216 782</b>	<b>127 537</b>	<b>142 090</b>	<b>140 610</b>	<b>149 258</b>	<b>174 148</b>	<b>166 978</b>
03 Személyi juttatás	12 235	14 069	13 986	94 707	106 317	105 559	87 250	110 210	109 920
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475	2 866	2 856	19 163	22 462	22 267	17 533	22 471	22 404
05 Dologi kiadások	229 596	237 063	202 885	13 667	10 910	10 383	44 475	40 043	33 230
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	-2 945	-2 945	0	2 401	2 401	0	1 424	1 424
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	-2 945	-2 945	0	2 401	2 401	0	1 424	1 424
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>811</b>	<b>3 000</b>	<b>20 724</b>	<b>8 531</b>
14 Beruházások	500	100	26	500	1 200	811	3 000	9 224	8 531
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>244 806</b>	<b>251 153</b>	<b>216 808</b>	<b>128 037</b>	<b>143 290</b>	<b>141 421</b>	<b>152 258</b>	<b>194 872</b>	<b>175 509</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>244 806</b>	<b>251 153</b>	<b>230 779</b>	<b>128 037</b>	<b>143 290</b>	<b>151 054</b>	<b>152 258</b>	<b>194 872</b>	<b>193 016</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>45 731</b>	<b>45 731</b>	<b>25 357</b>	<b>6 434</b>	<b>6 562</b>	<b>14 326</b>	<b>3 751</b>	<b>4 229</b>	<b>2 373</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	45 731	45 731	25 357	6 434	6 562	14 326	3 751	3 879	2 023
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	350	350
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	350	350
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>45 731</b>	<b>45 731</b>	<b>25 357</b>	<b>6 434</b>	<b>6 562</b>	<b>14 326</b>	<b>3 751</b>	<b>4 229</b>	<b>2 373</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>199 075</b>	<b>205 422</b>	<b>205 422</b>	<b>121 603</b>	<b>136 728</b>	<b>136 728</b>	<b>148 507</b>	<b>190 643</b>	<b>190 643</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	198 575	205 375	205 375	121 103	135 528	135 528	145 507	169 489	169 489
58 Központi, irányítószervek támogatás	198 575	204 983	204 983	121 103	132 998	132 998	145 507	168 047	168 047
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	392	392	0	2 530	2 530	0	1 442	1 442
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>500</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>3 000</b>	<b>21 154</b>	<b>21 154</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás	500	100	100	500	1 200	1 200	3 000	20 724	20 724
64 Maradvány igénybevétele	0	-53	-53	0	0	0	0	430	430

131

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>92 509</b>	<b>128 306</b>	<b>119 386</b>	<b>16 058</b>	<b>19 052</b>	<b>18 411</b>	<b>48 694</b>	<b>59 829</b>	<b>55 192</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>90 409</b>	<b>117 681</b>	<b>112 415</b>	<b>16 058</b>	<b>18 962</b>	<b>18 326</b>	<b>48 194</b>	<b>58 579</b>	<b>55 039</b>
03 Személyi juttatás	55 507	64 246	63 741	12 993	13 301	12 910	27 473	32 288	32 004
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 157	12 963	12 805	2 643	2 716	2 583	5 508	6 657	6 649
05 Dologi kiadások	23 745	28 492	23 889	422	622	510	14 483	13 542	10 499
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	730	730	525
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	11 980	11 980	0	2 323	2 323	0	5 362	5 362
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	11 980	11 980	0	2 323	2 323	0	5 362	5 362
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>2 100</b>	<b>10 625</b>	<b>6 971</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>500</b>	<b>1 250</b>	<b>153</b>
14 Beruházások	500	3 100	3 047	0	90	85	500	1 250	153
15 Felújítások	1 600	7 525	3 924	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>92 509</b>	<b>128 306</b>	<b>119 386</b>	<b>16 058</b>	<b>19 052</b>	<b>18 411</b>	<b>48 694</b>	<b>59 829</b>	<b>55 192</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>92 509</b>	<b>128 306</b>	<b>125 838</b>	<b>16 058</b>	<b>19 052</b>	<b>19 052</b>	<b>48 694</b>	<b>59 829</b>	<b>59 829</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>13 603</b>	<b>13 603</b>	<b>11 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	13 603	11 135	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>13 603</b>	<b>13 603</b>	<b>11 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>78 906</b>	<b>114 703</b>	<b>114 703</b>	<b>16 058</b>	<b>19 052</b>	<b>19 052</b>	<b>48 694</b>	<b>59 829</b>	<b>59 829</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	76 806	101 978	101 978	16 058	18 484	18 484	48 194	56 502	56 502
58 Központi, irányító szervi támogatás	76 806	91 801	91 801	16 058	16 639	16 639	48 194	53 027	53 027
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	10 177	10 177	0	1 845	1 845	0	3 475	3 475
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>2 100</b>	<b>12 725</b>	<b>12 725</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>500</b>	<b>3 327</b>	<b>3 327</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	2 100	10 625	10 625	0	90	90	500	1 250	1 250
64 Maradvány igénybevétele	0	2 100	2 100	0	478	478	0	2 077	2 077

*Handwritten signature*







Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN			
	Előirányzat megnevezése 1	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>		<b>5 915 567</b>	<b>7 669 644</b>	<b>6 666 105</b>	<b>27 752 204</b>	<b>47 058 251</b>	<b>32 895 685</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>		<b>5 803 304</b>	<b>7 212 869</b>	<b>6 368 620</b>	<b>16 297 309</b>	<b>20 588 785</b>	<b>17 079 497</b>
03 Személyi juttatás		3 280 529	3 759 884	3 500 355	4 833 003	5 460 841	5 060 687
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		714 543	818 100	755 264	1 042 201	1 200 372	1 090 849
05 Dologi kiadások		1 807 502	2 237 192	1 715 513	7 407 603	9 287 574	6 647 242
06 Ellátottak pénzbeli juttatása		730	915	710	157 127	174 205	117 865
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)		0	396 778	396 778	2 857 375	4 465 793	4 162 854
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		0	391 574	391 574	50 726	1 701 560	1 703 560
09 Mük-i c visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása, törlesztése		0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	1 336	5 204	127 595	166 545	129 998
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	3 868	0	1 936 829	2 360 526	2 329 296
12 Működési cél és általános tartalék		0	0	0	742 225	237 162	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>		<b>112 263</b>	<b>456 775</b>	<b>297 485</b>	<b>5 075 044</b>	<b>13 387 910</b>	<b>3 202 981</b>
14 Beruházások		68 243	295 291	204 325	553 793	4 241 067	1 052 831
15 Felújítások		44 020	161 484	93 160	2 225 579	4 547 393	803 930
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)		0	0	0	2 295 672	4 599 450	1 346 220
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		0	0	0	500 000	1 071 328	509 692
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	15 300	246 133	20 250
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	862 235	2 065 185	816 278
20 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	918 137	1 216 804	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>		<b>5 915 567</b>	<b>7 669 644</b>	<b>6 666 105</b>	<b>21 372 353</b>	<b>33 976 695</b>	<b>20 282 478</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>		<b>5 915 567</b>	<b>7 669 644</b>	<b>7 594 321</b>	<b>27 752 204</b>	<b>47 058 251</b>	<b>40 199 501</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>		<b>1 795 404</b>	<b>2 595 107</b>	<b>2 567 924</b>	<b>15 361 477</b>	<b>18 383 208</b>	<b>18 300 302</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>		<b>1 553 269</b>	<b>2 277 421</b>	<b>2 275 874</b>	<b>3 420 480</b>	<b>5 985 025</b>	<b>6 021 442</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	1 715 394	2 034 255	2 083 642
26 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	845 936	845 936
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		1 553 269	2 277 421	2 275 874	1 705 086	3 104 834	3 091 864
30 Közhatalmi bevételek		0	0	0	7 575 377	7 575 377	8 036 058
31 Működési bevételek		242 135	314 286	288 747	4 280 620	4 667 944	4 085 891
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)		0	3 400	3 303	85 000	154 862	156 911
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről		0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről		0	3 400	3 303	85 000	154 862	156 911
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>		<b>17 105</b>	<b>55 177</b>	<b>55 177</b>	<b>3 080 900</b>	<b>7 061 278</b>	<b>6 735 977</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>		<b>17 105</b>	<b>52 419</b>	<b>52 419</b>	<b>431 530</b>	<b>4 056 371</b>	<b>3 678 046</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről		17 105	52 419	52 419	431 530	1 856 371	1 478 046
41 Ingatlanok értékesítése		0	0	0	2 508 870	2 699 849	2 674 981
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	57
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)		0	2 758	2 758	140 500	305 058	382 893
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről		0	0	0	140 500	140 500	218 036
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 758	2 758	0	164 558	164 857
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>		<b>1 812 509</b>	<b>2 650 284</b>	<b>2 623 101</b>	<b>18 442 377</b>	<b>25 444 486</b>	<b>25 036 279</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 379 851</b>	<b>13 081 556</b>	<b>12 613 207</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 253 993</b>	<b>12 726 736</b>	<b>12 339 092</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	35 817	18 015
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	5 993 844	5 993 840
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		0	0	0	6 253 993	6 697 075	6 327 237
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 858</b>	<b>354 820</b>	<b>274 115</b>
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása		0	0	0	125 858	354 820	274 115
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>		<b>4 103 058</b>	<b>5 019 360</b>	<b>4 971 220</b>	<b>9 309 827</b>	<b>21 613 765</b>	<b>15 163 222</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>		<b>4 011 900</b>	<b>4 554 308</b>	<b>4 518 963</b>	<b>7 189 825</b>	<b>18 546 755</b>	<b>12 176 917</b>
58 Központi, irányítószervek támogatás		4 011 900	4 367 907	4 332 562	6 253 993	6 697 075	6 327 237
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	17 802	17 802
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	8 500 000	2 500 000
61 Maradvány igénybevétele		0	186 401	186 401	935 832	3 331 878	3 331 878
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>		<b>91 158</b>	<b>465 052</b>	<b>452 257</b>	<b>2 120 002</b>	<b>3 067 010</b>	<b>2 986 305</b>
63 Központi, irányítószervek támogatás		91 158	244 143	231 348	125 858	354 820	274 115
64 Maradvány igénybevétele		0	220 909	220 909	1 994 144	2 712 190	2 712 190

*JW*

136

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	5 372 870	6 270 829	5 836 274	542 697	1 398 815	829 831	0	0	0	5 915 567	7 669 644	6 666 105
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	5 308 866	5 980 770	5 606 912	494 438	1 232 099	761 708	0	0	0	5 803 304	7 212 869	6 368 620
03	Személyi juttatás	2 987 473	3 063 488	3 037 671	293 056	696 396	462 684				3 280 529	3 759 884	3 500 355
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 904	662 225	647 214	80 639	155 875	108 050				714 543	818 100	755 264
05	Dologi kiadások	1 686 759	1 957 758	1 624 933	120 743	279 434	90 580				1 807 502	2 237 192	1 715 513
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	730	525	0	185	185				730	915	710
07	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	0	296 569	296 569	0	100 209	100 209	0	0	0	0	396 778	396 778
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	291 365	291 365	0	100 209	100 209				0	391 574	391 574
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 336	5 204	0	0	0				0	1 336	5 204
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 868	0	0	0	0				0	3 868	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0				0	0	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	64 004	290 059	229 362	48 259	166 716	68 123	0	0	0	112 263	456 775	297 485
14	Beruházások	43 021	212 328	189 467	25 222	82 963	14 858				68 243	295 291	204 325
15	Felújítások	20 983	77 731	39 895	23 037	83 753	53 265				44 020	161 484	93 160
16	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0				0	0	0
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	5 372 870	6 270 829	5 836 274	542 697	1 398 815	829 831	0	0	0	5 915 567	7 669 644	6 666 105
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	5 413 136	6 312 351	6 276 335	502 431	1 357 293	1 317 986	0	0	0	5 915 567	7 669 644	7 594 321
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	1 709 154	2 104 366	2 093 101	86 250	490 741	474 823	0	0	0	1 795 404	2 595 107	2 567 924
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	1 486 077	1 810 798	1 810 798	67 192	466 623	465 076	0	0	0	1 553 269	2 277 421	2 275 874
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 486 077	1 810 798	1 810 798	67 192	466 623	465 076				1 553 269	2 277 421	2 275 874
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
31	Működési bevételek	223 077	293 218	281 953	19 058	21 068	6 794				242 135	314 286	288 747
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	350	350	0	3 050	2 953	0	0	0	0	3 400	3 303
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	350	350	0	3 050	2 953				0	3 400	3 303
35	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)</b>	0	0	0	17 105	55 177	55 177	0	0	0	17 105	55 177	55 177
36	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)</b>	0	0	0	17 105	52 419	52 419	0	0	0	17 105	52 419	52 419
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0

137

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	17 105	52 419	52 419				17 105	52 419	52 419
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
43	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)</b>	0	0	0	0	2 758	2 758	0	0	0	0	2 758	2 758
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 758	2 758				0	2 758	2 758
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 709 154</b>	<b>2 104 366</b>	<b>2 093 101</b>	<b>103 355</b>	<b>545 918</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 509</b>	<b>2 650 284</b>	<b>2 623 101</b>
47	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0				0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0				0	0	0
51	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						0				0	0	0
52	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása						0				0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						0				0	0	0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)</b>	<b>3 703 982</b>	<b>4 207 985</b>	<b>4 183 234</b>	<b>399 076</b>	<b>811 375</b>	<b>787 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 103 058</b>	<b>5 019 360</b>	<b>4 971 220</b>
56	<b>Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)</b>	<b>3 643 978</b>	<b>3 893 935</b>	<b>3 873 041</b>	<b>367 922</b>	<b>660 373</b>	<b>645 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 011 900</b>	<b>4 554 308</b>	<b>4 518 963</b>
57	Központi, irányítószervei támogatás	3 643 978	3 731 444	3 710 550	367 922	636 463	622 012				4 011 900	4 367 907	4 332 562
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	162 491	162 491	0	23 910	23 910				0	186 401	186 401
61	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)</b>	<b>60 004</b>	<b>314 050</b>	<b>310 193</b>	<b>31 154</b>	<b>151 002</b>	<b>142 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 158</b>	<b>465 052</b>	<b>452 257</b>
62	Központi, irányítószervei támogatás	60 004	132 604	128 747	31 154	111 539	102 601				91 158	244 143	231 348
63	Maradvány igénybevétele	0	181 446	181 446	0	39 463	39 463				0	220 909	220 909

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet  
4. melléklete  
e Ft-ban

138

Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	1 958 105	2 434 352	2 076 740	78 350	270 335	240 058	263 438	333 452	293 047	2 299 893	3 038 139	2 609 845
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	1 923 405	2 323 559	2 033 973	78 350	270 335	240 058	263 438	333 452	293 047	2 265 193	2 927 346	2 567 078
03	Személyi juttatás	1 166 569	1 201 768	1 121 206	44 330	103 278	87 772	198 049	206 036	185 996	1 408 948	1 511 082	1 394 974
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 564	248 574	237 208	10 344	35 346	23 464	39 773	41 443	38 206	296 681	325 363	298 878
05	Dologi kiadások	510 272	578 788	384 063	23 676	29 202	26 313	25 616	25 616	8 488	559 564	633 606	418 864
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	0	294 429	291 496	0	102 509	102 509	0	60 357	60 357	0	457 295	454 362
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	291 496	291 496	0	102 509	102 509	0	60 357	60 357	0	454 362	454 362
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0							0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 933	0							0	2 933	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
12	Működési célú és általános tartalék	0	0	0							0	0	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	34 700	110 793	42 767	0	0	0	0	0	0	34 700	110 793	42 767
14	Beruházások	29 200	82 993	42 767							29 200	82 993	42 767
15	Felújítások	5 500	27 800	0							5 500	27 800	0
16	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0							0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0							0	0	0
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	1 958 105	2 434 352	2 076 740	78 350	270 335	240 058	263 438	333 452	293 047	2 299 893	3 038 139	2 609 845
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	1 958 105	2 434 352	2 103 066	78 350	270 335	240 058	263 438	333 452	294 133	2 299 893	3 038 139	2 637 257
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	19 200	379 477	378 079	0	120 462	122 467	3 900	63 979	64 836	23 100	563 918	565 382
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	353 379	353 379	0	120 462	120 462	0	60 079	60 079	0	533 920	533 920
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0							0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	353 379	353 379	0	120 462	120 462	0	60 079	60 079	0	533 920	533 920
30	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	10 282	0	0	0	2 300	2 300	2 499	17 300	17 300	12 781
31	Működési bevételek	4 200	11 098	14 418	0	0	2 005	1 600	1 600	2 258	5 800	12 698	18 681
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0							0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0							0	0	0
35	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)</b>	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0							0	0	0

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet  
4. melléklete  
e Ft-ban

531

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	57							0	0	57
43	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0							0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>19 200</b>	<b>379 477</b>	<b>378 136</b>	<b>0</b>	<b>120 462</b>	<b>122 467</b>	<b>3 900</b>	<b>63 979</b>	<b>64 836</b>	<b>23 100</b>	<b>563 918</b>	<b>565 439</b>
47	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása										0	0	0
52	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Központi, irányítószervek támogatás folyósítása										0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)</b>	<b>1 938 905</b>	<b>2 054 875</b>	<b>1 724 930</b>	<b>78 350</b>	<b>149 873</b>	<b>117 591</b>	<b>259 538</b>	<b>269 473</b>	<b>229 297</b>	<b>2 276 793</b>	<b>2 474 221</b>	<b>2 071 818</b>
56	<b>Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)</b>	<b>1 904 205</b>	<b>1 944 082</b>	<b>1 682 047</b>	<b>78 350</b>	<b>149 873</b>	<b>117 591</b>	<b>259 538</b>	<b>269 473</b>	<b>229 297</b>	<b>2 242 093</b>	<b>2 363 428</b>	<b>2 028 935</b>
57	Központi, irányítószervek támogatás	1 904 205	1 910 716	1 648 681	78 350	149 578	117 296	259 538	268 874	228 698	2 242 093	2 329 168	1 994 675
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	33 366	33 366	0	295	295	0	599	599	0	34 260	34 260
61	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)</b>	<b>34 700</b>	<b>110 793</b>	<b>42 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 700</b>	<b>110 793</b>	<b>42 883</b>
62	Központi, irányítószervek támogatás	34 700	110 677	42 767	0	0	0	0	0	0	34 700	110 677	42 767
63	Maradvány igénybevétele	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	116	116

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet  
4. melléklete  
e Ft-ban

140

Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	11 214 140	12 974 005	10 935 695	8 063 066	23 047 510	12 395 263	259 538	328 953	288 777	19 536 744	36 350 468	23 619 735
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	5 410 653	6 681 569	5 109 556	2 818 159	3 706 922	2 974 164	0	60 079	60 079	8 228 812	10 448 570	8 143 799
03	Személyi juttatás	45 995	56 482	47 423	97 531	133 393	117 935				143 526	189 875	165 358
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 240	12 534	9 459	20 737	44 375	27 248				30 977	56 909	36 707
05	Dologi kiadások	3 751 022	4 636 867	3 370 748	1 289 515	1 779 909	1 142 117				5 040 537	6 416 776	4 512 865
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 308	84 958	65 120	90 089	88 332	52 035				156 397	173 290	117 155
07	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	1 537 088	1 890 728	1 616 806	1 320 287	1 660 913	1 634 829	0	60 079	60 079	2 857 375	3 611 720	3 311 714
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	50 726	631 289	633 289	0	164 256	164 256	0	60 079	60 079	50 726	855 624	857 624
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 325	124 619	92 923	16 270	37 657	31 871				127 595	162 276	124 794
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	748 640	903 329	890 594	1 188 189	1 453 329	1 438 702				1 936 829	2 356 658	2 329 296
12	Működési célú és általános tartalék	626 397	231 491	0	115 828	5 671	0				742 225	237 162	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	160 600	371 178	277 379	4 767 481	12 449 164	2 585 350	0	0	0	4 928 081	12 820 342	2 862 729
14	Beruházások	3 300	165 953	154 262	453 050	3 696 830	651 477				456 350	3 862 783	805 739
15	Felújítások	0	13 448	7 100	2 176 059	4 344 661	703 670				2 176 059	4 358 109	710 770
16	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	157 300	191 777	116 017	2 138 372	4 407 673	1 230 203	0	0	0	2 295 672	4 599 450	1 346 220
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 071 328	509 692				500 000	1 071 328	509 692
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	15 300	0	230 833	4 950				15 300	246 133	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	142 000	176 477	100 717	720 235	1 888 708	715 561				862 235	2 065 185	816 278
20	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	918 137	1 216 804	0				918 137	1 216 804	0
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	5 571 253	7 052 747	5 386 935	7 585 640	16 156 086	5 559 514	0	60 079	60 079	13 156 893	23 268 912	11 006 528
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	13 608 278	19 203 404	19 343 492	5 928 466	16 916 565	10 393 932	0	230 499	230 499	19 536 744	36 350 468	29 967 923
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	12 797 169	14 065 973	14 206 061	745 804	1 097 853	900 578	0	60 357	60 357	13 542 973	15 224 183	15 166 996
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 715 394	2 647 834	2 697 493	151 817	465 493	453 798	0	60 357	60 357	1 867 211	3 173 684	3 211 648
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 715 394	2 034 255	2 083 642	0	0	0				1 715 394	2 034 255	2 083 642
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	582 861	582 861	0	202 718	202 718	0	60 357	60 357	0	845 936	845 936
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	30 718	30 990	151 817	262 775	251 080				151 817	293 493	282 070
30	Közhatalmi bevételek	7 558 077	7 558 077	8 023 277	0	0	0				7 558 077	7 558 077	8 023 277
31	Működési bevételek	3 513 698	3 796 254	3 421 483	518 987	544 706	356 980				4 032 685	4 340 960	3 778 463
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	10 000	63 808	63 808	75 000	87 654	89 800	0	0	0	85 000	151 462	153 608
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	63 808	63 808	75 000	87 654	89 800				85 000	151 462	153 608
35	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)</b>	0	0	0	3 063 795	7 006 101	6 680 743	0	0	0	3 063 795	7 006 101	6 680 743
36	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)</b>	0	0	0	414 425	4 003 952	3 625 627	0	0	0	414 425	4 003 952	3 625 627
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000				0	2 200 000	2 200 000

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet  
4. melléklete  
e Ft-ban

151

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	414 425	1 803 952	1 425 627				414 425	1 803 952	1 425 627
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 508 870	2 699 849	2 674 981				2 508 870	2 699 849	2 674 981
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
43	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)</b>	0	0	0	140 500	302 300	380 135	0	0	0	140 500	302 300	380 135
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	140 500	218 036				140 500	140 500	218 036
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	161 800	162 099				0	161 800	162 099
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	12 797 169	14 065 973	14 206 061	3 809 599	8 103 954	7 581 321	0	60 357	60 357	16 606 768	22 230 284	21 847 739
47	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)</b>	5 642 887	5 921 258	5 548 760	477 426	6 891 424	6 835 749	259 538	268 874	228 698	6 379 851	13 081 556	12 613 207
48	<b>Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)</b>	5 548 183	5 677 977	5 377 246	446 272	6 779 885	6 733 148	259 538	268 874	228 698	6 253 993	12 726 736	12 339 092
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	35 817	18 015	0	0	0				0	35 817	18 015
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	5 993 844	5 993 840				0	5 993 844	5 993 840
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 548 183	5 642 160	5 359 231	446 272	786 041	739 308	259 538	268 874	228 698	6 253 993	6 697 075	6 327 237
52	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)</b>	94 704	243 281	171 514	31 154	111 539	102 601	0	0	0	125 858	354 820	274 115
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 704	243 281	171 514	31 154	111 539	102 601				125 858	354 820	274 115
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)</b>	811 109	5 137 431	5 137 431	2 118 867	8 812 611	2 812 611	0	170 142	170 142	2 929 976	14 120 184	8 120 184
56	<b>Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)</b>	775 983	5 020 887	5 020 887	159 849	6 437 990	437 990	0	170 142	170 142	935 832	11 629 019	5 629 019
57	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 802	17 802	0	0	0				0	17 802	17 802
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	8 500 000	2 500 000				0	8 500 000	2 500 000
60	Maradvány igénybevétele	775 983	5 003 085	5 003 085	159 849	-2 062 010	-2 062 010	0	170 142	170 142	935 832	3 111 217	3 111 217
61	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)</b>	35 126	116 544	116 544	1 959 018	2 374 621	2 374 621	0	0	0	1 994 144	2 491 165	2 491 165
62	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
63	Maradvány igénybevétele	35 126	116 544	116 544	1 959 018	2 374 621	2 374 621				1 994 144	2 491 165	2 491 165

142

Sor- szám	Címrend  Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	<b>KIADÁSOK (21+47)</b>	18 545 115	21 679 186	18 848 709	8 684 113	24 716 660	13 465 152	522 976	662 405	581 824	27 752 204	47 058 251	32 895 685
02	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	12 642 924	14 985 898	12 750 441	3 390 947	5 209 356	3 975 930	263 438	393 531	353 126	16 297 309	20 588 785	17 079 497
03	Személyi juttatás	4 200 037	4 321 738	4 206 300	434 917	933 067	668 391	198 049	206 036	185 996	4 833 003	5 460 841	5 060 687
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 708	923 333	893 881	111 720	235 596	158 762	39 773	41 443	38 206	1 042 201	1 200 372	1 090 849
05	Dologi kiadások	5 948 053	7 173 413	5 379 744	1 433 934	2 088 545	1 259 010	25 616	25 616	8 488	7 407 603	9 287 574	6 647 242
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 038	85 688	65 645	90 089	88 517	52 220	0	0	0	157 127	174 205	117 865
07	<b>Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	1 537 088	2 481 726	2 204 871	1 320 287	1 863 631	1 837 547	0	120 436	120 436	2 857 375	4 465 793	4 162 854
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	50 726	1 214 150	1 216 150	0	366 974	366 974	0	120 436	120 436	50 726	1 701 560	1 703 560
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 325	128 888	98 127	16 270	37 657	31 871	0	0	0	127 595	166 545	129 998
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	748 640	907 197	890 594	1 188 189	1 453 329	1 438 702	0	0	0	1 936 829	2 360 526	2 329 296
12	Működési cél és általános tartalék	626 397	231 491	0	115 828	5 671	0	0	0	0	742 225	237 162	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	259 304	772 030	549 508	4 815 740	12 615 880	2 653 473	0	0	0	5 075 044	13 387 910	3 202 981
14	Beruházások	75 521	461 274	386 496	478 272	3 779 793	666 335	0	0	0	553 793	4 241 067	1 052 831
15	Felújítások	26 483	118 979	46 995	2 199 096	4 428 414	756 935	0	0	0	2 225 579	4 547 393	803 930
16	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	157 300	191 777	116 017	2 138 372	4 407 673	1 230 203	0	0	0	2 295 672	4 599 450	1 346 220
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 071 328	509 692	0	0	0	500 000	1 071 328	509 692
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	15 300	0	230 833	4 950	0	0	0	15 300	246 133	20 250
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	142 000	176 477	100 717	720 235	1 888 708	715 561	0	0	0	862 235	2 065 185	816 278
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	918 137	1 216 804	0	0	0	0	918 137	1 216 804	0
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	12 902 228	15 757 928	13 299 949	8 206 687	17 825 236	6 629 403	263 438	393 531	353 126	21 372 353	33 976 695	20 282 478
22	<b>BEVÉTELEK (46+55)</b>	20 979 519	27 950 107	27 722 893	6 509 247	18 544 193	11 951 976	263 438	563 951	524 632	27 752 204	47 058 251	40 199 501
23	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	14 525 523	16 549 816	16 677 241	832 054	1 709 056	1 497 868	3 900	124 336	125 193	15 361 477	18 383 208	18 300 302
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	3 201 471	4 812 011	4 861 670	219 009	1 052 578	1 039 336	0	120 436	120 436	3 420 480	5 985 025	6 021 442
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 715 394	2 034 255	2 083 642	0	0	0	0	0	0	1 715 394	2 034 255	2 083 642
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	582 861	582 861	0	202 718	202 718	0	60 357	60 357	0	845 936	845 936
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 486 077	2 194 895	2 195 167	219 009	849 860	836 618	0	60 079	60 079	1 705 086	3 104 834	3 091 864
30	Közhatalmi bevételek	7 573 077	7 573 077	8 033 559	0	0	0	2 300	2 300	2 499	7 575 377	7 575 377	8 036 058
31	Működési bevételek	3 740 975	4 100 570	3 717 854	538 045	565 774	365 779	1 600	1 600	2 258	4 280 620	4 667 944	4 085 891
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	10 000	64 158	64 158	75 000	90 704	92 753	0	0	0	85 000	154 862	156 911
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 000	64 158	64 158	75 000	90 704	92 753	0	0	0	85 000	154 862	156 911
35	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)</b>	0	0	57	3 080 900	7 061 278	6 735 920	0	0	0	3 080 900	7 061 278	6 735 977
36	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)</b>	0	0	0	431 530	4 056 371	3 678 046	0	0	0	431 530	4 056 371	3 678 046
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000



153

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	431 530	1 856 371	1 478 046	0	0	0	431 530	1 856 371	1 478 046
40	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	2 508 870	2 699 849	2 674 981	0	0	0	2 508 870	2 699 849	2 674 981
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57
43	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)</b>	0	0	0	140 500	305 058	382 893	0	0	0	140 500	305 058	382 893
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	140 500	140 500	218 036	0	0	0	140 500	140 500	218 036
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	164 558	164 857	0	0	0	0	164 558	164 857
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	14 525 523	16 549 816	16 677 298	3 912 954	8 770 334	8 233 788	3 900	124 336	125 193	18 442 377	25 444 486	25 036 279
47	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)</b>	5 642 887	5 921 258	5 548 760	477 426	6 891 424	6 835 749	259 538	268 874	228 698	6 379 851	13 081 556	12 613 207
48	<b>Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)</b>	5 548 183	5 677 977	5 377 246	446 272	6 779 885	6 733 148	259 538	268 874	228 698	6 253 993	12 726 736	12 339 092
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	35 817	18 015	0	0	0	0	0	0	0	35 817	18 015
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	5 993 844	5 993 840	0	0	0	0	5 993 844	5 993 840
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 548 183	5 642 160	5 359 231	446 272	786 041	739 308	259 538	268 874	228 698	6 253 993	6 697 075	6 327 237
52	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)</b>	94 704	243 281	171 514	31 154	111 539	102 601	0	0	0	125 858	354 820	274 115
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 704	243 281	171 514	31 154	111 539	102 601	0	0	0	125 858	354 820	274 115
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)</b>	6 453 996	11 400 291	11 045 595	2 596 293	9 773 859	3 718 188	259 538	439 615	399 439	9 309 827	21 613 765	15 163 222
56	<b>Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)</b>	6 324 166	10 858 904	10 575 975	606 121	7 248 236	1 201 503	259 538	439 615	399 439	7 189 825	18 546 755	12 176 917
57	Központi, irányító szervi támogatás	5 548 183	5 642 160	5 359 231	446 272	786 041	739 308	259 538	268 874	228 698	6 253 993	6 697 075	6 327 237
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 802	17 802	0	0	0	0	0	0	0	17 802	17 802
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	8 500 000	2 500 000	0	0	0	0	8 500 000	2 500 000
60	Maradvány igénybevétele	775 983	5 198 942	5 198 942	159 849	-2 037 805	-2 037 805	0	170 741	170 741	935 832	3 331 878	3 331 878
61	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)</b>	129 830	541 387	469 620	1 990 172	2 525 623	2 516 685	0	0	0	2 120 002	3 067 010	2 986 305
62	Központi, irányító szervi támogatás	94 704	243 281	171 514	31 154	111 539	102 601	0	0	0	125 858	354 820	274 115
63	Maradvány igénybevétele	35 126	298 106	298 106	1 959 018	2 414 084	2 414 084	0	0	0	1 994 144	2 712 190	2 712 190

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

144

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
Präter iskolaépület továbbszámlázás(2017.évi pm.)	17 500	22 897	11 042				17 500	22 897	11 042						
Präter iskolaépület bérbeszámlázás/karbantartás (kémény/tető.) (2017. évi pm.)	0	20 390	0				0	20 390	0						
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.)	5 000	10 000	355				5 000	10 000	355						
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000	5 000	0				5 000	5 000	0						
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzrm.)	0	500	0				0	500	0						
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak	0	500	0				0	500	0						
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés-műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)							0	0	0	0	32 223	32 223			
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze							0	0	0	0	675	0			
Orczy u.31.és Mikszáth K tér 4 háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)							0	0	0	0	6 505	6 505			
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj							0	0	0	0	412	0			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása							0	0	0	0	50 080	49 654			
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés							0	0	0				0	6 670	6 669
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány	0	991	634				0	991	634						
Áfa befizetés	0	6 665	10 772				0	6 665	10 772						
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>27 500</b>	<b>66 943</b>	<b>22 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>66 943</b>	<b>22 803</b>	<b>0</b>	<b>89 895</b>	<b>88 382</b>	<b>0</b>	<b>6 670</b>	<b>6 669</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Intézményi fejlesztések</b>															
<b>Polgármesteri Hivatal</b>															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)							0	0	0	0	2 794	0			
Szigony u 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása							0	0	0						
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése							0	0	0						
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr							0	0	0				207 675	235 954	94 248
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0				1 000	1 000	0						
- Bútorok beszerzése							0	0	0	18 000	18 000	590			
Illés u 36 addiktológiai rendelő kialakítása							0	0	0						
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr							0	0	0	174 000	174 000	0			
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0				1 000	1 000	0						
- Bútorok beszerzése							0	0	0	10 000	10 000	0			
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)							0	0	0	0	213 230	213 230			
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klímatisztítás kialakítása							0	0	0				0	24 084	11 851
<b>Általános iskolák</b>															
Deák Diák Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)							0	0	0				24 633	27 568	0
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%							0	0	0				47 047	47 047	0
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	15 239	15 239	0				15 239	15 239	0						

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

145

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés							0	0	0	650	737	737			
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása (pályázati elszámolás) 2017. évi pm.							0	0	0				0	13 459	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása							0	0	0				0	9 629	0
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvízesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017. évi pm.)							0	0	0				0	9 079	9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás							0	0	0				0	18 835	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása							0	0	0				0	9 823	0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása							0	0	0				0	15 882	0
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás							0	0	0				0	16 000	0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása							0	0	0				0	8 168	0
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás							0	0	0				0	27 590	27 590
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása													0	12 141	0
<b>Óvodák</b>							0	0	0						
K. mcskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása							0	0	0				56 903	56 903	2 540
Tomó u. 38. Csodasziget Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017. évi pm.)							0	0	0				0	49 562	48 091
Katica Tagóvoda udvarának felújítása							0	0	0				0	10 000	9 855
Katica Tagóvoda játszóeszközök beszerzése							0	0	0	0	3 849	3 849			
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése							0	0	0				0	5 715	0
<b>Bölcsődék</b>							0	0	0						
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása	1 135	0	0				1 135	0	0				0	11 135	0
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóórák korszerűsítése							0	0	0				5 500	5 856	5 856
Bölcsőde építés tervezése Tisztes u. 7. szám							0	0	0	0	54 533	0			
<b>Szociális intézmények</b>							0	0	0						
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése							0	0	0				4 000	4 000	0
JSZSZGYK telephelyének tervezése							0	0	0	0	57 150	0			
Palotanegyvedi Idősklub építés							0	0	0	0	50 000	0			
<b>Útfelújítások</b>							0	0	0						
Práter u. II (Szigony u. -Illés u. között) felújítás tervezés							0	0	0				3 543	3 543	2 540
Dankó u. felújítás tervezés							0	0	0				2 756	2 756	0
Déri Miksa u. felújítás tervezése							0	0	0				2 000	2 000	0
Dologház u. felújítás tervezés							0	0	0				1 181	1 181	0
Visi I. u. felújítás tervezés							0	0	0				1 181	1 181	0
Szeszgyár u. felújítás tervezés							0	0	0				1 181	1 181	0
Apáthy I. u. felújítás							0	0	0				50 000	0	0
Tolnai Lajos u. felújítás							0	0	0				70 000	70 000	0
Salgótarjáni út MAV telep zsákutca építés							0	0	0	25 000	31 744	25 047			
Salgótarjáni út MAV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017. évi pm.)							0	0	0				0	2 800	0
Salgótarjáni út MAV telep Telekom kiváltási terv	0	2 000	0				0	2 000	0						
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. között)							0	0	0				60 000	8 500	0
Kun utca, Népszínház u. és Dologház u. közötti szakasz							0	0	0				0	2 500	0

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelék  
4/a melléklet  
e Ft-ban

146

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.t.)							0	0	0				25 000	25 000	0
Bláthy O u.-Bíró L.u.-Vajda P.u közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)							0	0	0				0	12 090	4 604
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017 évi pm.)							0	0	0				0	10 180	7 635
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése							0	0	0				0	3 300	1 504
- Tömö u.-Balassa u.-Illés u szakasz útfelújítás (2017.évi pm.)							0	0	0				0	85 000	84 982
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017 évi pm.)							0	0	0				0	2 846	0
Bezerédj u II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása							0	0	0				0	4 268	933
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.)							0	0	0				0	52 705	50 195
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.útszakasz felújítása (2017 évi pm.)							0	0	0				0	54 610	54 605
Tömö u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony)-Balassa útszakasz felújítása							0	0	0				0	28 564	28 563
Bp. VIII. ker. Szigony u - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása							0	0	0				0	5 000	0
Asztalos S. u. felújítása							0	0	0				0	170 309	7 052
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása							0	0	0				0	19 000	0
Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése							0	0	0				0	25 000	0
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv	0	381	0				0	381	0						
Népszínház u. egységes arculat tervezés							0	0	0				0	1 956	0
Csarnok Negyed Népszínház u.-Auróra u.-József u.-Német u által határolt területek közterületi arculati tervezés							0	0	0				0	2 642	3 061
<b>Parkok, játszóterek</b>							0	0	0						
Horváth M. tér utca bútorok cseréje							0	0	0	800	800	0			
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása							0	0	0	2 500	2 500	0			
Közterületeken virágtartók elhelyezése							0	0	0	2 000	0	0			
Mátyás tér csobogó építés							0	0	0	2 000	4 038	4 038			
- Rezső tér park felújítása							0	0	0				0	2 500	0
Salétrom u. 5. járdafelújítás	1 800	0	0				1 800	0	0						
Játszótereken homok feltöltés	600	0	0				600	0	0						
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés							0	0	0				15 000	15 000	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)							0	0	0	0	0	3 682	114 637	114 637	1 419
Járdaszakaszok és szegélyek javítása	20 000	20 000	19 937				20 000	20 000	19 937						
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)							0	0	0	0	225	0			
Auróra játszótér világítás kiépítése							0	0	0	2 500	2 500	2 350			
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése							0	0	0	1 000	0	0			
Mesékről elnevezett játszótérek játszóeszköz beszerzés							0	0	0	6 600	6 600				
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése							0	0	0	500	500	0			
Delej u. 51. társaház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása	1 606	1 606	848				1 606	1 606	848						
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017.évi pm.)							0	0	0	0	1 800	2 777			
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.)							0	0	0	0	1 816	1 816			
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017.évi pm.)							0	0	0	0	1 500	0			

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

167

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Egyéb fejlesztések</b>							0	0	0						
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjékező táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés	0	130	0				0	130	0						
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)							0	0	0						
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017. évi le nem utalt támogatás)				0	164	0	0	164	0						
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés							0	0	0				8 000	8 000	0
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u. 19.épület felújítása							0	0	0				0	12 113	11 618
Százados negyed KMB iroda Hungária krt. 16. helyiség felújítása (2017. évi pm.)							0	0	0	0	7 744	7 349			
2018. évi közterületi projektek							0	0	0				0	3 683	0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása							0	0	0				0	15 000	0
MAV telep zárvédő fal tervezése (2016 évi pm.)							0	0	0	0	6 604	6 604			
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése							0	0	0	0	5 000	0			
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése							0	0	0	0	5 000	4 003			
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása							0	0	0						
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.	0	21	21				0	21	21	0	90	90	0	15 225	0
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje							0	0	0						
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész			41				0	0	41	0	50	0			
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)							0	0	0	0	2 200 000	0			
Projekt fenntartás, jelentés (2017. évi pm.) KEOP	0	356	250				0	356	250						
Mikszáth K. téri szökőkút fogy.mérő	0	0	199				0	0	199						
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>42 380</b>	<b>41 733</b>	<b>21 296</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>42 380</b>	<b>41 897</b>	<b>21 296</b>	<b>245 550</b>	<b>2 862 804</b>	<b>276 162</b>	<b>700 237</b>	<b>1 402 700</b>	<b>467 821</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 880</b>	<b>108 676</b>	<b>44 099</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>69 880</b>	<b>108 840</b>	<b>44 099</b>	<b>245 550</b>	<b>2 952 699</b>	<b>364 544</b>	<b>700 237</b>	<b>1 409 370</b>	<b>474 490</b>

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

148

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>												
Práter iskolaépület továbbszámlázás(2017 évi pm.)							0	0	0	17 500	22 897	11 042
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kémény/tető.) (2017 évi pm.)							0	0	0	0	20 390	0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele (2017 évi pm.)							0	0	0	5 000	10 000	355
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere							0	0	0	5 000	5 000	0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)							0	0	0	0	500	0
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak							0	0	0	0	500	0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.)							0	32 223	32 223	0	32 223	32 223
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze							0	675	0	0	675	0
Orczy u.31. és Mikszáth K tér 4. háziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.évi pm.)							0	6 505	6 505	0	6 505	6 505
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj							0	412	0	0	412	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása							0	50 080	49 654	0	50 080	49 654
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, előirányzat kiegészítés							0	6 670	6 669	0	6 670	6 669
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány							0	0	0	0	991	634
Áfa befizetés							0	0	0	0	6 665	10 772
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 565</b>	<b>95 051</b>	<b>27 500</b>	<b>163 508</b>	<b>117 854</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<b>Intézményi fejlesztések</b>												
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (2017.évi pm.)							0	2 794	0	0	2 794	0
Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása							0	0	0	0	0	0
Szigony orvosi rendelők kiköltöztetése							0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr							207 675	235 954	94 248	207 675	235 954	94 248
- Egyéb költségek							0	0	0	1 000	1 000	0
- Bútorok beszerzése							18 000	18 000	590	18 000	18 000	590
Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása							0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr							174 000	174 000	0	174 000	174 000	0
- Egyéb költségek							0	0	0	1 000	1 000	0
- Bútorok beszerzése							10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, magántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)							0	213 230	213 230	0	213 230	213 230
Gutenberg tér 3. Gyermekorvosi rendelő szellőző rendszer átalakítása, és klímatisztálás kialakítása							0	24 084	11 851	0	24 084	11 851
<b>Általános iskolák</b>												
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)							24 633	27 568	0	24 633	27 568	0
Vajda Péter Enek-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%							47 047	47 047	0	47 047	47 047	0
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							0	0	0	15 239	15 239	0

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

*JW*  
*139*

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregátor beszerzés							650	737	737	650	737	737
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása (pályázati elszámolás) 2017 évi pm.							0	13 459	0	0	13 459	0
Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium tornatermék felújítása							0	9 629	0	0	9 629	0
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017 évi pm.)							0	9 079	9 079	0	9 079	9 079
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás							0	18 835	0	0	18 835	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása							0	9 823	0	0	9 823	0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása							0	15 882	0	0	15 882	0
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás							0	16 000	0	0	16 000	0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermék felújítása							0	8 168	0	0	8 168	0
Molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítás							0	27 590	27 590	0	27 590	27 590
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása							0	12 141	0	0	12 141	0
<b>Óvodák</b>							0	0	0	0	0	0
Kincséréső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása							56 903	56 903	2 540	56 903	56 903	2 540
Tomó u.38. Csodasziget Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017 évi pm.)							0	49 562	48 091	0	49 562	48 091
Katica Tagóvoda udvarának felújítása							0	10 000	9 855	0	10 000	9 855
Katica Tagóvoda játszóeszközök beszerzése							0	3 849	3 849	0	3 849	3 849
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése							0	5 715	0	0	5 715	0
<b>Bölcsődék</b>							0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása							0	11 135	0	1 135	11 135	0
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése							5 500	5 856	5 856	5 500	5 856	5 856
Bölcsőde építés tervezése Tisztes u.7. szám							0	54 533	0	0	54 533	0
<b>Szociális intézmények</b>							0	0	0	0	0	0
Kerepesi u. 29. felújítás tervezése							4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
JJSZSZGYK telephelyének tervezése							0	57 150	0	0	57 150	0
Palotanegyedi Idősklub építés							0	50 000	0	0	50 000	0
<b>Útfelújítások</b>							0	0	0	0	0	0
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés							3 543	3 543	2 540	3 543	3 543	2 540
Dankó u. felújítás tervezés							2 756	2 756	0	2 756	2 756	0
Déri Miksa u. felújítás tervezése							2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Dologház u. felújítás tervezés							1 181	1 181	0	1 181	1 181	0
Visi I. u. felújítás tervezés							1 181	1 181	0	1 181	1 181	0
Szeszgyár u. felújítás tervezés							1 181	1 181	0	1 181	1 181	0
Apáthy I. u. felújítás							50 000	0	0	50 000	0	0
Tolnai Lajos u. felújítás							70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés							25 000	31 744	25 047	25 000	31 744	25 047
Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017 évi pm.)							0	2 800	0	0	2 800	0
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv							0	0	0	0	2 000	0
Dobozi u (Magdolna - Baross u között)							60 000	8 500	0	60 000	8 500	0
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz							0	2 500	0	0	2 500	0

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

150

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bezerédi u. (Kiss J. u. - II. János Pál P t.)							25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
Bláthy O u.-Bíró L u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)							0	12 090	4 604	0	12 090	4 604
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017 évi pm.)							0	10 180	7 635	0	10 180	7 635
Salgótarjáni út - Asztalos S u - Hungária krt közötti szakasz felújítás tervezése							0	3 300	1 504	0	3 300	1 504
- Tömő u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújítás (2017 évi pm.)							0	85 000	84 982	0	85 000	84 982
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (2017 évi pm.)							0	2 846	0	0	2 846	0
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása							0	4 268	933	0	4 268	933
Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.útszakasz felújítása (2017 évi pm.)							0	52 705	50 195	0	52 705	50 195
Golgota u.-Delej u.-Bláthy O útszakasz felújítása (2017 évi pm.)							0	54 610	54 605	0	54 610	54 605
Tömő u.-Leonardo da Vinci u.(Szigony) -Balassa útszakasz felújítása							0	28 564	28 563	0	28 564	28 563
Bp. VIII. ker. Szigony u - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása							0	5 000	0	0	5 000	0
Asztalos S. u. felújítása							0	170 309	7 052	0	170 309	7 052
Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása							0	19 000	0	0	19 000	0
Bezerédi u. felújítás fedezetének kiegészítése							0	25 000	0	0	25 000	0
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv							0	0	0	0	381	0
Népszínház u. egységes arculat tervezés							0	1 956	0	0	1 956	0
Csarnok Negyed Népszínház u-Auróra u.-József u.-Német u által határolt területek közterületi arculati tervezés							0	2 642	3 061	0	2 642	3 061
<b>Parkok, játszótérek</b>							0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje							800	800	0	800	800	0
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása							2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Közterületeken virágtartók elhelyezése							2 000	0	0	2 000	0	0
Mátvás tér csobogó építés							2 000	4 038	4 038	2 000	4 038	4 038
- Rezső tér park felújítása							0	2 500	0	0	2 500	0
Salétrom u. 5. járdafelújítás							0	0	0	1 800	0	0
Játszótereken homok feltöltés							0	0	0	600	0	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés							15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása If. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)							114 637	114 637	5 101	114 637	114 637	5 101
Járdaszakaszok és szegélyek javítása							0	0	0	20 000	20 000	19 937
Százados u. Hős u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.)							0	225	0	0	225	0
Auróra játszótér világítás kiépítése							2 500	2 500	2 350	2 500	2 500	2 350
Kutyafutatókba kutya játszóeszközök beszerzése							1 000	0	0	1 000	0	0
Mesékről elnevezett játszótérek játszóeszközök beszerzése							6 600	6 600	0	6 600	6 600	0
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése							500	500	0	500	500	0
Delej u. 51. társasház udvarán álló Petőfi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása							0	0	0	1 606	1 606	848
Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése (2017 évi pm.)							0	1 800	2 777	0	1 800	2 777
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótér tervezése (2017 évi pm.)							0	1 816	1 816	0	1 816	1 816
Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerítés kivitelezés (2017 évi pm.)							0	1 500	0	0	1 500	0



2018. évi költségvetés  
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

*Handwritten signature*

151

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb fejlesztések							0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca feletti homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés							0	0	0	0	130	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5 000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15 000 e Ft)				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017. évi le nem utalt támogatás)				0	5 300	5 137	0	5 300	5 137	0	5 464	5 137
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés							8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
JGK Zrt. használatába adott Kiss J.u. 19. épület felújítása							0	12 113	11 618	0	12 113	11 618
Százados negyed KMB iroda Hungária krt 16. helyiség felújítása (2017. évi pm.)							0	7 744	7 349	0	7 744	7 349
2018. évi közterületi projektek							0	3 683	0	0	3 683	0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása							0	15 000	0	0	15 000	0
MAV telep zajvédő fal tervezése (2016. évi pm.)							0	6 604	6 604	0	6 604	6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése							0	5 000	0	0	5 000	0
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése							0	5 000	4 003	0	5 000	4 003
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása							0	0	0	0	0	0
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.							0	15 315	90	0	15 336	111
Corvin sétány I - esővízgyűjtő folyókák cseréje							0	0	0	0	0	0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész							0	50	0	0	50	41
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)							0	2 200 000	0	0	2 200 000	0
Projekt fenntartás, jelentés (2017. évi pm.) KEOP							0	0	0	0	356	250
Mikszáth K. téri szokókút fogy.mérő							0	0	0	0	0	199
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	20 000	25 300	25 137	965 787	4 290 804	769 120	1 008 167	4 332 701	790 416
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	20 000	25 300	25 137	965 787	4 387 369	864 171	1 035 667	4 496 209	908 270

2018. évi költségvetés  
Törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése  
11601 cím bevételek előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/a. melléklet  
e Ft-ban

152 JAV

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																		
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 194	27 194	27 846	27 194	27 194	27 846							0	0	0	27 194	27 194	27 846
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500	17 500	10 497	17 500	17 500	10 497							0	0	0	17 500	17 500	10 497
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 472	29 472	29 706	29 472	29 472	29 706							0	0	0	29 472	29 472	29 706
AFA visszatérítés	0	0	174	0	0	174							0	0	0	0	0	174
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>74 166</b>	<b>74 166</b>	<b>68 223</b>	<b>74 166</b>	<b>74 166</b>	<b>68 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 166</b>	<b>74 166</b>	<b>68 223</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
Magyarkúti legelők értékesítése				0	0	0	10 000	10 000	0				10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Deák Diák Általános Iskola tornatermék bérleti díja	24 633	24 633	0	24 633	24 633	0							0	0	0	24 633	24 633	0
Vajda Péter Enek-zene Általános és Sportiskola tornatermék bérleti díja	47 047	47 047	0	47 047	47 047	0							0	0	0	47 047	47 047	0
Práter iskolaépület karbantartása bérbeszámítással	0	20 390	0	0	20 390	0							0	0	0	0	20 390	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>71 680</b>	<b>92 070</b>	<b>0</b>	<b>71 680</b>	<b>92 070</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>81 680</b>	<b>102 070</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 846</b>	<b>166 236</b>	<b>68 223</b>	<b>145 846</b>	<b>166 236</b>	<b>68 223</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>155 846</b>	<b>176 236</b>	<b>68 223</b>