

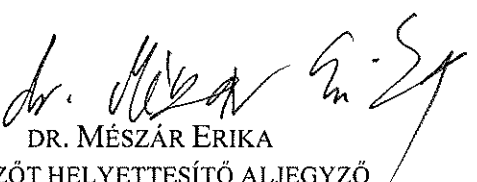




Tájékoztató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára


6/1

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. november 28. sz. napirend
Tárgy: Tájékoztató a 2019. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY	
KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 	
JOGI KONTROLL: 	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	
 DR. MÉSZÁR ERIKA JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ	
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi:	x
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi:	
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi:	
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi:	
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi:	
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi:	
Határozati javaslat a bizottság számára:	
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetés féléves teljesítéséről szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Mivel nem volt képviselő-testületi ülés ebben az időszakban, ezért a háromnegyed éves adatok alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2019 NOV 20. 

CI



Bevételek teljesítése

Kerületi szinten az eredeti költségvetésben tervezett 24.010.687 e Ft bevételi előirányzat 34.524.936 e Ft-ra módosult. A módosított előirányzat emelkedését nagyobb részt a 2018. évi költségvetési maradvány okozta, valamint a központi költségvetésből kapott egyszeri támogatások eredményezték.

A bevételek a módosított előirányzathoz képest 65,1%-ban, 22.485.550 e Ft-ban realizálódtak. Az időarányos teljesítéstől – 75,0% - az elmaradást az okozza, hogy a tervezett 5.993.840 e Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására – Önkormányzati Magyar Államkötvény – nem volt szükség, mert az Önkormányzat likviditása lehetővé tette a befektetés megtartását. Továbbá a helyi adóbevételek közül az iparüzési adó II. félévi teljesítési adatait még nem tartalmazza a beszámoló, mert az októberben kerül az Önkormányzat számlájára.

Kerületi szinten összességében az önkormányzati működési bevételek módosított előirányzatának 67,8%-a, ezen belül a működési bevételeknek a 73,3%-a, a közhatalmi bevételeknek 64,8%-a realizálódott.

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati költségvetési bevételek 18.855.524 e Ft-os előirányzatából 13.234.340 e Ft realizálódott, mely 70,2%-nak felel meg. A tervezett működési bevételek előirányzatának 65,7%-a, a felhalmozási bevételek előirányzatának 96,5%-a folyt be. A felhalmozási bevételek teljesítése azért, magas, mert az előirányzat még nem tartalmazza az alábbi bevételek előirányzatát:

- Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítására kapott 300.000 e Ft költségvetési támogatást,
- parkoló megváltásból befolyt bevételt 79.902 e Ft összegben.

Az egyéb önkormányzati működési bevételeken belül:

- a közterület foglalási bevételek 269.000 e Ft előirányzat, 261.838 e Ft teljesítés, 97,3%-ra teljesültek,
- a lakóház működtetési bevételek:
 - lakbérbevételek 763.000 e Ft előirányzat, 564.563 e Ft teljesítés, 74,0%,
 - helyiség bérleti díjak 749.700 e Ft előirányzat, 548.079 e Ft teljesítés, 73,1%,
- az Új Teleki téri Piac bevétele 58.944 e Ft előirányzat 57.006 e Ft-ra teljesült, 96,7%,
- a parkolási bevételek 1.489.011 e Ft előirányzat, 1.203.610 e Ft teljesítés, 80,8%,
- kamatbevételek 15.000 e Ft előirányzat, 90.179 e Ft teljesítés, 601,2%.

A lakóház működési bevételek előirányzatát és a teljesítését az előterjesztés 5. és 6. számú melléklete részletezi. A közszolgálati lakások bérbeszámításának elszámolása még nem került véglegesítésre, ezért nincs a teljesítésben adat. A 11601 címen tervezett iskolai tornatermek bérbeadásából származó bevételek összegével megegyezően a kiadási előirányzatok között ugyan ezen intézmények felújítási előirányzatában is szerepelnek ezen előirányzatok. A két előirányzat együtt mozog, a tornatermek felújítását követő egy év után kerülnek számlázásra.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat részletezi:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 306 574	92,3
Telekadó	45 000	45 000	54 799	121,8
Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	367 401	91,9
Iparüzési adó	4 600 000	5 038 012	2 286 942	45,4
Gépjárműadó	180 000	180 000	179 346	99,6
Kommunális adó	70 000	70 000	94 098	134,4
Pótlékok, bírságok	12 000	12 000	12 386	103,2
Összesen	7 807 000	8 245 012	5 301 546	64,3

Év végéig a teljesített bevételek alapján bevétel kiesés nem várható az iparüzési adó kivételével, melynél az előirányzat teljesítése nem az Önkormányzattól függ.

A felhalmozási bevételek teljesítését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése árveréssel együtt	200 000	463 414	231,7
Önkormányzati helyiségek értékesítése árveréssel együtt	360 000	267 131	74,2
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	282 590	283 000	100,0
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére	407 950		
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	523 197	523 197	100,0
Víg u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	102 120	140 000	137,1
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	221 000		
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés	84 750		
Fecske u. 24. sz. alatti telek értékesítés		5 180	
Vajdahunyad 9. sz. alatti telek értékesítés		14 400	
Magyarkúti ingatlanok értékesítése		17 724	
Összesen:	2 181 607	1 714 046	78,6

A Szerdahelyi u. 9. és a Karácsony S. u. 29. szám alatti telek értékesítéséből ebben az évben már nem várható bevétel.

A működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai a feladatok teljesítésével arányosan kerülnek leutalásra, melyet az előterjesztés 4. számú melléklete részletesen tartalmaz.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
Munkáltatói lakásépítési támogatás törlesztése	500	488	97,6
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön törlesztés	240 000	227 834	94,9
Összesen	240 500	228 322	94,9

Az Önkormányzat ebben az évben az alábbi célra kapott egyszeri felhalmozási célú költségvetési támogatást:

- Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítására 300.000 e Ft,
- a Golgota téri Stáció helyreállítására 250.000 e Ft.

Kiadások teljesítése

Kerületi szinten a kiadások 34.524.936 e Ft összegű módosított előirányzatának 44,2%-a teljesült, 15.261.973 e Ft összegben.

Önkormányzati kiadások

A kiadások 31.197.552 e Ft összegű módosított előirányzatának 42,3%-a teljesült 13.204.696 e Ft összegben.

Az alacsony teljesítésnek az az oka, hogy a Magdolna-Orczy Negyed Projekt teljes bekerülési költségével szerepel a költségvetésben, a megvalósítási időszak pedig 2021. június 30-ig tart.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesítése 48,2%, a dologi kiadásoké 47,8%.

A törzsvagyron karbantartása, fejlesztése címen tervezett előirányzatokat és a teljesítést az előterjesztés 5. számú melléklete, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatait a 6. számú melléklet, a Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatait a 7. számú melléklet, a Magdolna-Orczy Negyed Projekt kiadásait 8. számú melléklet és a TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek adatit a 9. számú melléklet mutatja be részletesen.

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatának 40,7%-a került felhasználásra.

Az átadott pénzeszközöket cél és támogatott szervenként az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. A társasházak részére tervezett felújítási támogatások, kölcsönök előirányzatának közel a 99%-a felosztásra került. A 2018. évi maradvánnyal együtt 3.180.000 e Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, ugyanakkor az előirányzatok 29,1%-a került kiutalásra a társasházak elszámolásai miatt. A házfalak szigetelésére és tűzfalfestésre biztosított 124.523 e Ft is pályázat alapján szétosztásra került.

A beruházási előirányzatok 2,2%-ra, a felújítási előirányzatok 22,0%-ra teljesültek, melyet feladatonként az előterjesztés 2. és a 5-9. mellékletei tartalmaznak.

A kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok az alábbiak Ft-ban:

- Teleki L. és Horváth M. térre mozgáskorlátozott hinták beszerzése és telepítése	3 556 000
- Játzótereken hét db. Játzóeszköz bontása és pótlása	3 872 000
- Gyulai Pál oszlop lámpaoszlop cseréje	660 000
- Teleki téri Csarnok épület fűtése, temperálása, gázüzemű fűtőpanelek beépítése	3 000 000
- JSZSZGYK új telephelyének tervezése	57 150 000
- Udvari épület vizesedés, lambériázás Kőrös u.35	2 000 000
- Csodasziget Tagóvoda (Tömő u.38.) elektromos elosztó szekrények felújítása	2 750 000
- Intézményi épületekben életveszély elhárítás, gázhálózat csere	5 000 000
- Auróra u.21. sz. alatti ingatlan vásárlás	150 000 000
- Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek	18 570 000
- Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000 000
- Térfigyelő szerver felújítás	8 500 000
- Térfigyelő szoftver beszerzés	15 000 000
- 1 db térfigyelő kamera telepítés	1 500 000
- Térfigyelő kamerarendszer bővítés	31 750 000
- RÉV8 Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000 000
- Társasházakba kamera telepítés	11 500 000
- Teréz Anya Növéréinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré	33 400 000

A tartalékok jelenlegi összegét a 10. számú melléklet mutatja be részletesen.

Az önkormányzat költségvetésben az alábbi projektek megvalósítása van folyamatban, amelyeknek forrása költségvetési támogatás vagy Európai Unió támogatás és a támogatás meg is érkezett az önkormányzathoz:
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	2 200 000
Golgota téri Stáció helyreállítása	250 000
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása	300 000
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000
Digitális Jólét Program továbbfejlesztése	9 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs	1 181 247

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Az intézmény feladatai évközben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal és a minimálbér emelkedése miatt módosult, továbbá az intézmény 17.126 e Ft pótelőirányzatot kapott felhalmozási kiadásokra és 6.078 e Ft-ot nagykarbantartásra. Az eredeti előirányzat 1.021.191,0 e Ft-ról 1.178.240 e Ft-ra változott, mely 15,4%-os emelkedésnek felel meg.

A módosított költségvetési bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 83,4%. Az időarányos teljesítéshez képest 8,4 % bevételi többlet mutatkozik, de ez ténylegesen az átvett pénzeszközök kedvező alakulásából adódik. A bevételeken belül a működési bevételek teljesítése 82,5%, összességében bevétel kiesés nem várható.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,0%, időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés következő:

- személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70,2%,
- dologi kiadások 58,6%, a karbantartási kiadások 55,8%-ra,
- beruházások, felújítások 26,0%.

Az alábbi előirányzatokon várható szabad maradvány:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 27.000 e Ft
- közüzemi díjak 10.160 e Ft.

Nincs kötelezettségvállalás többek között az alábbi felhalmozási előirányzatokra:

- Székhely galéria kialakítás 2.667 e Ft.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény feladatai évközben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal és a minimálbér emelkedése miatt módosult, továbbá az intézmény 16.303 e Ft pótelőirányzatot kapott felhalmozási kiadásokra és 4.950 e Ft-ot nagykarbantartásra. Az eredeti előirányzat 2.283.600,0 e Ft, a módosított előirányzat 2.879.948,0 e Ft, mely 26,1%-os növekedést jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek teljesítése 68,5%, ezen belül a működési bevételek teljesítése 66,8%. Bevétel kiesés várható, melynek becsült összege 30 millió Ft, az étkezési térítési díj előirányzat az étkezést igénybe vevők számának csökkenése miatt.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 58,2%.

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

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60,4%,
- dologi kiadások 54,9%, ezen belül a karbantartási kiadások 71,8%, az ételmezési kiadások 60,6%,
- a felhalmozás 17,3%.

Az alábbi előirányzatokon várható szabad maradvány:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 28.200 e Ft
- vásárolt élelmezés 127.000 e Ft.

Nincs kötelezettségvállalás többek között az alábbi felhalmozási előirányzatokra:

- Napraforgó Időklub akadálymentesítés 3.273 e Ft
- Palotanegyed Idősklub – beruházás 19.100 e Ft

Napraforgó Egyesített Óvoda

Az intézmény feladatai évközben nem változtak. Az engedélyezett létszám 4,5 fővel csökkent az indítható csoportok számának eggyel történő csökkenése miatt.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a bérpótlékokkal és a minimálbér emelkedése miatt módosult, továbbá az intézmény 17.160 e Ft pótelőirányzatot kapott karbantartási kiadásokra és 57.483 e Ft-ot felhalmozási kiadásokra. Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 1.526.944,0 e Ft, a módosított előirányzata 1.684.657,0 e Ft, a növekedés 10,3 %.

A költségvetési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 235,0%. A magas emelkedést a különböző célra kapott támogatások eredményezték, melyek előirányzatosítása még nem történt meg. Az intézmény által nyújtott szolgáltatás ingyenes, ezért a működési bevétele minimális, az étkeztetést a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el. A tervezett 1.809 e Ft működési bevétellel szemben 2.610 e Ft realizálódott.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,9%.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a következő:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 67,8%,
- dologi kiadásoknál 48,7%, ezen belül a karbantartási előirányzatok felhasználása 65,4%,
- a felhalmozási kiadásoknál 70,7%-os mértékű.

Az alábbi előirányzatokon várható szabad maradvány:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 54.000 e Ft
- szolgáltatás/úszásoktatás 8.500 e Ft,
- közüzemi díjak 12.700 e Ft,

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Az intézmény feladatai évközben kiegészült a felnőtt háziorvosi ügyelet saját hatáskörben történő ellátásával.

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, valamint a minimál bér emelése miatt módosult. Az eredeti előirányzat 1.713.302,0 e Ft-ról 1.861.796,0 e Ft-ra változott, mely 8,7%-os emelkedést jelent.

A módosított költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva a teljesítés 77,2%. A bevételek nagyobb hányadát a NEAK finanszírozás teszi ki, melynél már a módosított időarányos előirányzathoz viszonyítva 2,4%-os többlet realizálódott. A működési bevételek 28.650 e Ft-os előirányzatán 17.722 e Ft realizálódott. Az esetleges bevétel kiesét a NEAK finanszírozási bevételi többlettel tervezi az intézmény kompenzálni.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 69,9%, mely közel időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 69,2%,
- dologi kiadásoknál 71,7%, karbantartási kiadások 61,6 %.
- a felhalmozási kiadások 120,8%.

A felhalmozási kiadások előirányzatának túlteljesítését az okozta, hogy az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítással biztosította – belső előirányzat átcsoportosítással 6.000 e Ft - a felnőtt háziorvosi ügyelet helyiségének kialakítását, mely előirányzatot még nem tartalmaz a költségvetési rendelet.

Az alábbi előirányzatokon várható szabad maradvány:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 35.250 e Ft

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal feladatai év közben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti bérkompenzációval valamint a Közszolgálati szabályzat szerinti üdülési (rekreációs) támogatással módosult. Az eredeti költségvetési előirányzat 2.550.168,0 e Ft, a módosított előirányzat 3.028.368 e Ft, mely 18,8%-os növekedést jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek 104,1%-ra teljesültek. A közhatalmi bevételek (közterület felügyeleti bírság, kerék bilincs, egyéb hatósági díjak) tervezett 36.600 e Ft bevétellel szemben 38.584 e Ft folyt be, az egyéb működési bevételi előirányzaton pedig 5.000 e Ft bevételi többlet realizálódott.

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,1%-ra teljesültek.

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

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,4%,
- dologi kiadások 49,0%, ezen belül karbantartási kiadások 12,1%, készletbeszerzések 41,5%, kommunikációs szolgáltatások 49,8%,
- a felhalmozási kiadások 27,1%-os.

Az alábbi előirányzatokon várható szabad maradvány:

- | | |
|--|--------------|
| - személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 35.000 e Ft |
| - dologi kiadások | 25.000 e Ft. |

Nincs kötelezettségvállalás többek között az alábbi felhalmozási előirányzatokra:

- | | |
|--|-------------|
| - klímarendszer 1 db blokkjának cseréje | 11.800 e Ft |
| - Víg u. irattár felújítása | 10.000 e Ft |
| - irattári polcok, dobozok beszerzése | 8.823 e Ft |
| - márványablak kiegészítése | 5.700 e Ft |
| - Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél | 22.000 e Ft |
| - Információbiztonsági törvénynek megfeleltetés (szerverszoba kialakítása) | 5.000 e Ft |

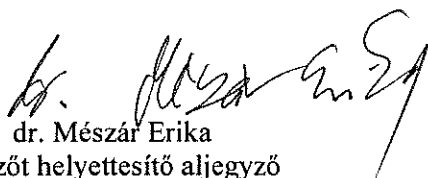
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2019. november 19.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Mészár Erika
jegyzőt helyettesítő aljegyző

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata és teljesítése**

1. számú melléklet
ezer forintban

Címrend/összesen	Önkormányzati feladatok összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat
01 KIADÁSOK (21+48)	21 848 851	31 197 552	13 204 696	2 550 168	3 028 368	2 000 490	2 283 600	2 879 948	1 675 891
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	8 861 176	10 820 238	5 481 132	2 433 218	2 901 541	1 966 171	2 262 500	2 769 455	1 656 777
03 Személyi juttatás	144 432	211 549	100 505	1 588 232	1 639 946	1 094 483	843 486	1 066 094	642 262
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756	53 180	27 003	329 391	339 620	239 846	179 671	217 756	132 754
05 Dologi kiadások	5 729 009	6 664 289	3 185 514	515 595	563 566	276 366	1 238 114	1 336 272	733 294
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	141 574	57 583	0	0	0	1 229	1 229	363
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	2 820 128	3 749 646	2 110 527	0	358 409	355 476	0	148 104	148 104
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	450 744	0	0	355 476	355 476	0	148 104	148 104
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 877	217 627	126 256	0	2 933	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 165 845	2 740 426	1 984 271	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	513 406	340 849	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 054 306	13 053 886	2 873 426	116 950	126 827	34 319	21 100	110 493	19 114
14 Beruházások	690 043	3 245 729	71 870	100 150	105 027	34 319	7 000	82 690	14 259
15 Felújítások	2 493 352	4 337 324	954 743	16 800	21 800	0	14 100	27 803	4 855
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	2 870 911	5 470 833	1 846 813	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	500 000	1 005 535	349 699	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 183	242 745	229 960	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	896 960	3 298 625	1 267 154	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	1 232 768	923 928	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 915 482	23 874 124	8 354 558	2 550 168	3 028 368	2 000 490	2 283 600	2 879 948	1 675 891
22 BEVÉTELEK (47+56)	21 848 851	31 197 552	19 582 528	2 550 168	3 028 368	2 108 565	2 283 600	2 879 948	2 175 080
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	14 503 777	16 133 267	10 606 394	42 200	458 375	477 166	208 793	220 485	151 068
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 004 087	3 159 097	1 750 055	0	416 175	427 964	0	11 179	11 253
25 Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	2 174 348	1 730 676	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	583 263	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	23 016	401 486	19 379	0	416 175	427 964	0	11 179	11 253
30 Közhatalmi bevételek	7 807 000	8 245 012	5 301 546	36 600	36 600	38 584	0	0	0
31 Működési bevételek	4 537 690	4 421 745	3 247 371	5 600	5 600	10 618	208 793	209 226	139 685
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	155 000	307 413	307 422	0	0	0	0	0	130
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	155 000	307 413	307 422	0	0	0	0	0	130
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 947 480	2 722 257	2 627 946	0	0	24	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	299 451	300 150	605 675	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	250 000	550 000	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	299 451	50 150	55 675	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	2 407 529	2 181 607	1 714 046	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	24	0	0	0
43 Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	240 500	240 500	308 225	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	240 500	240 500	228 323	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	79 902	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	17 451 257	18 855 524	13 234 340	42 200	458 375	477 190	208 793	220 405	151 068
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 933 369	7 323 428	4 850 138	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 667 458	6 927 189	4 453 899	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 802	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	6 667 458	6 909 386	4 436 097	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	265 911	396 239	396 239	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	265 911	396 239	396 239	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 397 594	12 342 028	6 348 188	2 507 968	2 569 993	1 631 375	2 074 807	2 659 543	2 024 012
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 024 857	4 276 165	313 124	2 391 018	2 447 078	1 508 460	2 053 707	2 544 841	1 909 310
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	2 391 018	2 420 631	1 482 013	1 914 375	2 023 448	1 387 917
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	3 963 041	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	313 124	313 124	0	26 447	26 447	139 332	521 393	521 393
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	3 372 737	8 065 863	6 035 064	116 950	122 915	122 915	21 100	114 702	114 702
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	116 950	121 950	121 950	6 000	41 403	41 403
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	2 030 799	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	1 341 938	6 035 064	6 035 064	0	965	965	15 100	73 299	1 73 299

8.

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése**

1. számú melléklet
ezer forintban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+48)	1 021 191	1 178 240	777 366	1 713 302	1 861 796	1 309 388	1 526 944	1 684 657	1 126 478
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	987 398	1 109 721	759 569	1 713 302	1 844 676	1 288 715	1 362 198	1 456 988	965 522
03 Személyi juttatás	627 913	665 700	463 635	1 155 886	1 174 059	817 320	998 851	1 021 210	690 544
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 901	139 230	101 077	236 972	243 508	164 897	215 424	211 972	145 853
05 Dologi kiadások	223 584	265 376	155 442	320 444	426 182	305 571	147 923	184 465	89 784
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	39 415	39 415	0	927	927	0	39 341	39 341
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	39 415	39 415	0	927	927	0	39 341	39 341
09 Műk-i 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	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	33 793	68 519	17 797	0	17 120	20 673	164 746	227 669	160 956
14 Beruházások	21 525	25 982	12 932	0	17 120	14 279	10 454	32 094	28 768
15 Felújítások	12 268	42 537	4 865	0	0	6 394	154 292	195 575	132 188
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 021 191	1 178 240	777 366	1 713 302	1 861 796	1 309 388	1 526 944	1 684 657	1 126 478
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 021 191	1 178 240	855 763	1 713 302	1 861 796	1 431 139	1 526 944	1 684 657	1 164 811
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	80 682	116 033	95 779	1 571 097	1 572 220	1 213 179	0	2 999	3 856
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	33 104	67 808	55 976	1 542 447	1 543 570	1 195 457	0	1 134	1 134
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	33 104	67 808	55 976	1 542 447	1 543 570	1 195 457	0	1 134	1 134
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	47 578	48 225	39 803	28 650	28 650	17 722	0	1 809	2 610
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	56	112
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	56	112
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	1 724	3 131	0	0	0	0	0	3 190
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	1 724	1 724	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	1 724	1 724	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	1 407	0	0	0	0	0	3 190
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	1 407	0	0	0	0	0	3 190
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	80 682	117 757	98 910	1 571 097	1 572 220	1 213 179	0	2 999	7 046
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	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 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
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	940 509	1 060 483	756 853	142 205	289 576	217 960	1 526 944	1 681 658	1 157 765
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	906 716	995 473	691 843	142 205	270 629	199 013	1 362 198	1 452 700	928 807
58 Központi, irányítószervek támogatás	863 202	900 792	597 162	142 205	162 536	90 919	1 356 658	1 401 979	878 086
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	43 514	94 681	94 681	0	108 093	108 094	5 540	50 721	50 721
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	33 793	65 010	65 010	0	18 947	18 947	164 746	228 958	228 958
63 Központi, irányítószervek támogatás	11 625	40 929	40 929	0	0	0	131 336	191 957	191 957
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	22 168	24 081	24 081	0	18 947	18 947	33 410	37 001	2 37 001

9.

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése**

1. számú melléklet
ezer forintban

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+48)	9 095 205	10 633 009	6 889 613	30 944 056	41 830 561	20 094 309
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	8 758 616	10 082 381	6 636 754	17 619 792	20 902 619	12 117 886
03 Személyi juttatás	5 214 368	5 567 009	3 708 244	5 358 800	5 778 558	3 808 749
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097 359	1 152 086	784 427	1 128 115	1 205 266	811 430
05 Dologi kiadások	2 445 660	2 775 861	1 560 457	8 174 669	9 440 150	4 745 971
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	363	138 080	142 803	57 946
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	586 196	583 263	2 820 128	4 335 842	2 693 790
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	583 263	583 263	0	1 034 007	583 263
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	140 877	220 560	126 256
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 165 845	2 740 426	1 984 271
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	513 406	340 849	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	336 589	550 628	252 859	6 390 895	13 604 514	3 126 285
14 Beruházások	139 129	262 913	104 557	829 172	3 508 642	176 427
15 Felújítások	197 460	287 715	148 302	2 690 812	4 625 039	1 103 045
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	2 870 911	5 470 833	1 846 813
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 005 535	349 699
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	241 183	242 745	229 960
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	896 960	3 298 625	1 267 154
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	923 928	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	9 095 205	10 633 009	6 889 613	24 010 687	34 507 133	15 244 171
22 BEVÉTELEK (47+56)	9 095 205	10 633 009	7 735 358	30 944 056	41 830 561	27 317 886
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 902 772	2 370 032	1 941 048	16 406 549	18 503 299	12 547 442
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	1 575 551	2 039 866	1 691 784	3 579 638	5 198 963	3 441 839
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 981 071	2 174 348	1 730 676
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	583 263	0
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	1 575 551	2 039 866	1 691 784	1 598 567	2 441 352	1 711 163
30 Közhatalmi bevételek	36 600	36 600	38 584	7 843 600	8 281 612	5 340 130
31 Működési bevételek	290 621	293 510	210 438	4 828 311	4 715 255	3 457 809
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	56	242	155 000	307 469	307 664
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	0	56	242	155 000	307 469	307 664
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	1 724	6 345	2 947 480	2 723 981	2 634 291
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	1 724	1 724	299 451	301 874	607 399
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	250 000	550 000
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	0	1 724	1 724	299 451	51 874	57 399
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	2 181 607	1 714 046
42 Imunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	24	0	0	24
43 Részvételértékesítés és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	4 597	240 500	240 500	312 822
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	240 500	228 323
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 597	0	0	84 499
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 902 772	2 371 756	1 947 393	19 354 029	21 227 280	15 181 733
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 933 369	7 323 428	4 850 138
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	6 667 458	6 927 189	4 453 899
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	17 803	17 802
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 667 458	6 909 386	4 436 097
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	265 911	396 239	396 239
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	265 911	396 239	396 239
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	7 192 433	8 261 253	5 787 965	11 590 027	20 603 281	12 136 153
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	6 855 844	7 710 721	5 237 433	7 880 701	11 986 886	5 550 557
58 Központi, irányító szervei támogatás	6 667 458	6 909 386	4 436 097	6 667 458	6 909 386	4 436 097
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	1 024 857	3 963 041	0
61 Maradvány igénybevétele	188 386	801 335	801 336	188 386	1 114 459	1 114 460
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	336 589	550 532	550 532	3 709 326	8 616 395	6 585 596
63 Központi, irányító szervei támogatás	265 911	396 239	396 239	265 911	396 239	396 239
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	70 678	154 293	154 293	1 412 616	6 189 357	6 189 357

30
10.

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államgaz. feladatok			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
11105	Belső -Pesti Tankerületi Központ cafeteria támogatás volt JGK-s technikai dolgozók részére	7 263	9 002	9 002				7 263	9 002	9 002				
11105	Belső -Pesti Tankerületi Központ erdei iskola pedagógusok bérének kiegészítése	6 000	6 000	6 000				6 000	6 000	6 000				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ téves utalás visszafizetése	0	23	23					23	23				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ Losonci Iskola nevelőtestületi csapatépítő tréning	0	254	254					254	254				
11105	Belső -Pesti Tankerületi Központ Vajda Péter Enek -Zenei Általános és Sportiskola	0	80	80					80	80				
11105	Pázmány Péter Katolikus Egyetem	0	100	100					100	100				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ JEGYMI támogatás (Ki mit tud?)	0	50	50					50	50				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ (Losonci Iskola - VI Józsefvárosi Sakk Kupa)	0	50	50					50	50				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ (Losonci Iskola - taneszköz, tanszer)	0	200						200					
11105	Józsefvárosi 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	283				283	283	283				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Roma	0	4 600	4 600					4 600	4 600				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Bolgár	0	200	200					200	200				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Görög	0	100	100					100	100				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Lengyel	0	100	100					100	100				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Német	0	100	100					100	100				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Ruszin	0	100	100					100	100				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Szerb	0	100	100					100	100				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Szlovák	0	100	100					100	100				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatás NÉMET-SZLOVÁK-SZERB	0	500	750					500	750				
11108-01	Budapest Főváros adóvisszatérítés	7 000	7 000	0	7 000	7 000								
11108-04	2018 évet érintő áh belüli megelőleg visszafizetés	0	49 390	0		49 390								
11201	Bursa Hungarica	3 550	3 550	3 325				3 550	3 550	3 325				
11303	Köztemetés megtérítése	5 000	5 000	0	5 000	5 000								
11404-01	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	60 000	60 000	45 000	60 000	60 000	45 000							
11404-01	Rendőrség térfelgyelző üzemeltetése	44 457	51 641	38 731	44 457	51 641	38 731							
11706-02	Feladattal terhelt maradvány (peres ügyek, szakértői díjak,)	0	3 780	2 266		3 780	2 266							
	Elvonások visszafizetések	0	450 744	0		450 744								
	Összesen:	140 877	668 371	126 256	116 457	627 555	85 997	24 420	40 816	40 259	0	0	0	
12200	Polgármesteri Hivatal	0	2 933	0		2 933								
12200	Polgármesteri Hivatal elvonás	0	355 476	355 476		355 476	355 476							
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ elvonás	0	148 104	148 104		148 104	148 104							
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék elvonás	0	39 415	39 415		39 415	39 415							
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ elvonás	0	927	927		927	927							
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda elvonás	0	39 341	39 341		39 341	39 341							
	Önkormányzat mindösszesen	140 877	1 254 567	709 519	116 457	1 213 751	669 260	24 420	40 816	40 259	0	0	0	

17

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	
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ - Vajda Iskola (fitnesz)	0	1 562	1 562					1 562	1 562				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ - FPSZ VIII. Ker-i Tagintézmény (3 db laptop)	0	540	540					540	540				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ - Losonci Iskola uszodapadok		0	2 220								2 220		
11602	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetési szerződés alapján	15 300	15 300	0	15 300	15 300								
11604	MORCZY Program korzociumi partner változás miatti támogatás visszafizetés	225 883	225 343	225 638					225 883	225 343	225 638			
	Összesen:	241 183	242 745	229 960	15 300	15 300	0	225 883	227 445	229 960	0	0	0	

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	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	Kisbbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	300	300					300	300				
11105	TIT Kossuth Klub Egyesület támogatása	0	1 000	1 000					1 000	1 000				
11105	Rákóczi szövetség támogatása ("Magyar Iskolaválasztási Program)	0	250	250					250	250				
11105	Bródy S. u.26. emléktábla elhelyezés - Mariska László	0	35	0					35					
11105	Horánszky u.13. emléktábla elhelyezés	0	200	0					200					
11105	Népszínház u.Társasház	0	70	0					70					
11105	Rezsőtér közterület átnevezése kapcsán felmerült ktg	0	2 000	0					2 000					
11105	Bohus Eszter "Atyáink öröksége" dokumentumfilm	0	1 000	1 000					1 000	1 000				
11105	Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	38 728	103 785	103 785				38 728	103 785	103 785				
11105	Karácsony Sándor Közalapítvány	13 000	22 000	22 000				13 000	22 000	22 000				
11105	Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	1 500	1 500					1 500	1 500				
11105	Civilek a Százados Negyedért Egyesület	0	1 000	1 000					1 000	1 000				
11105	Százados úti Művésztalálkozó Egyesület	0	400	400					400	400				
11105	Társak a Teleki térért Egyesület	0	1 700	1 700					1 700	1 700				
11105	Civilek a Palotanegyedért Egyesület	0	350	350					350	350				
11105	Közösség a Corvin-Losonci Negyedért Egyesület	0	1 500	1 500					1 500	1 500				
11105	Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	580	580					580	580				
11105	Társaság a Csarnok-Népszínház Negyedért Egyesület	0	1 500	1 500					1 500	1 500				
11105	Sors-Társak Újra Együtt Egyesület	0	500	500					500	500				
11105	Jézus Társasága Alapítvány (civil pályázat)	0	200	200					200	200				
11105	Jézus Társasága Alapítvány (egyházi pályázat)	0	600	600					600	600				
11105	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány	0	100	100					100	100				
11105	Nem adom fel Alapítvány	0	200	200					200	200				
11105	Vasas Művész Együttes Alapítvány	0	300	300					300	300				
11105	Ritka és Velezútelepi Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége	0	300	300					300	300				
11105	Szent József az Idősekért Alapítvány	0	150	150					150	150				
11105	Külső-Józsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány	0	1 000	1 000					1 000	1 000				
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club (civil pályázat)	0	300	300					300	300				
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club (sportpályázat)	0	500	500					500	500				
11105	Magyar Williams Szindróma Társaság	0	300	300					300	300				
11105	Nyitott Ajtó az Életre Egyesület	0	500	500					500	500				
11105	Báthory-Bem Hagyományörző Egyesület	0	300	300					300	300				
11105	Szebben Szeretnék Jární Egyesület	0	300	300					300	300				
11105	Nagyszalárdosok Józsefvárosi Egyesülete	0	400	400					400	400				
11105	Losonci Alapítvány	0	114	114					114	114				
11105	Göröngyös Út Foglalkoztató és Szociális Egyesület	0	400	400					400	400				
11105	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület	0	300	300					300	300				
11105	Keresztény Értelmisségek Szövetsége	0	300	300					300	300				
11105	Magyar Plakát Társaság Egyesülete	0	200	200					200	200				
11105	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	50	50					50	50				
11105	Timár Gábor István	0	50	50					50	50				
11105	Danyi Nikolett	0	100	100					100	100				
11105	Jónás Dániel	0	100	100					100	100				
11105	Ifj. Jónás Rezső	0	100	100					100	100				
11105	Jónás Rezső	0	100	100					100	100				

15.

11105	Rupa Ilona	0	300	300				300	300			
11105	Szűcs Zsuzsanna	0	50	50				50	50			
11105	Gál Krisztián Árpád	0	100	100				100	100			
11105	Molnár János	0	40	40				40	40			
11105	Kovács Zalán László (egyéni vállalkozó)	0	300	300				300	300			
11105	Isteni Megváltórol Nevezett Növérkek Kongregációja Magyar Tartomány	0	200	200				200	200			
11105	Jó Pásztor Lelkészség	0	150	150				150	150			
11105	Budapest - Torokóri Kis Szent Teréz Plébánia	0	300	300				300	300			
11105	Budapesti Zsidó Hitközség	0	350	350				350	350			
11105	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	400	400				400	400			
11105	Üdvhadserég Józsefvárosi Gyülekezet	0	400	400				400	400			
11105	Józsefvárosi Szent József R. K. Plébánia	0	925	925				925	925			
11105	Nagyvárad téri Református Egyházközség	0	250	250				250	250			
11105	Szent Rókus Plébánia	0	500	500				500	500			
11105	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	670	670				670	670			
11105	Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	500	500				500	500			
11105	Tisztviselőtelepi Plébánia	0	450	450				450	450			
11105	Szlovákiai Evangélikus Egyházközség	0	125	125				125	125			
11105	Budapest - Torokóri Református Egyházközség	0	120	120				120	120			
11105	OSC Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület	0	150	150				150	150			
11105	Józsefvárosi Diáksport Egyesület	0	200	200				200	200			
11105	Golden Tiger's Kung Fu Club SE	0	150	150				150	150			
11105	Mabuni Sportegyesület	0	200	200				200	200			
11105	Turay Ida Színház	84 000	84 000	38 905			84 000	84 000	38 905			
11105	Magyar Aikikai Aikido Egyesület	0	200	200				200	200			
11105	Budapesti Honvéd Sportegyesület /Horváth Noémi/	0	100	100				100	100			
11105	Tempo-Aqua Uszó és Triatlón Sportegyesület /Kis Emese Napsugár/	0	150	150				150	150			
11105	Műgyetem Atlétika és Football Club /Herló György/	0	100	100				100	100			
11105	Magyar Cserkészszövetség támogatása	0	45	45				45	45			
11105	1956 Magyar Nemzetország támogatása	0	150	150				150	150			
11105	Macro Média Bt. Támogatása (Bud Spencer életrajzi könyv)	0	250	250				250	250			
11301	F.E.CS.K.E támogatása (KEF)	0	4 575	4 575				4 575	4 575			
11301	Feladattal terhelt pénzaradvány (KEF)	0	4 792	0				4 792				
11601-01	JGK Zrt kompenzációs támogatás (munkavállalók 8%-os bérfejlesztése)	0	4 235	0				4 235				
11601-01	JGK Zrt kompenzációs támogatás	137 489	138 952	137 489			137 489	138 952	137 489			
11601-03	JGK Zrt. Kompenzációs támogatás	943 567	1 244 771	692 039	700 570	880 732	572 566	242 997	364 039	119 473		
11605	Közösségi kulturális rendezvények EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016 (önrész)	1 000	1 000	0				1 000	1 000			
11605	Tervezői művezetés EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016 (pályázat terhére)	500	500	0				500	500			
11605	EUB III. TÉR KÖZ "A" (pályázat terhére)	0	3 000	3 000				3 000	3 000			
11605	EUB III. TÉR KÖZ "A" (önrész terhére)	0	3 000	0				3 000				
11605	Déri M Projekt TÉR_KÖZ 2018 (nem beruházás jellegű- közösségfejlesztő - tevék.) pályázat terhére		6 669	0				6 669				
11605	Déri M Projekt TÉR_KÖZ 2018 (nem beruházás jellegű- közösségfejlesztő - tevék.) önrész terhére		6 669	0				6 669				
11704	Háziorvosok támogatása (lift és recepciók, biztonsági őr)	13 603	13 603	10 343				13 603	13 603	10 343		
11704	Családgyógyász Bt. Támogatása (Szigony utcai háziorvosi rendelő előérős őrzése)	0	4 597	1 970				4 597	1 970			
11705	Társasházaknak visszatérített támogatás		20 000					20 000				
11805	JKN Zrt. Közszolg. Szerz. Alapján Káptalanfűred őrzése	10 000	10 000	0				10 000	10 000			
11805	JKN Zrt. Támogatás	923 958	1 035 304	943 496	167 997	177 718	131 463	755 961	857 586	812 033		
	Összesen:	2 165 845	2 740 426	1 984 271	868 567	1 058 450	704 029	1 297 278	1 681 976	1 280 242	0	0
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0								
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0								
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékek	0	0	0								
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0								
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0								
	Önkormányzat mindösszesen	2 165 845	2 740 426	1 984 271	868 567	1 058 450	704 029	1 297 278	1 681 976	1 280 242	0	0

Handwritten signature

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	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	Gömgös út Foglalkoztatási és Szociális Egyesület	0	100	100					100	100				
11105	Társak a Teleki térért Egyesület	0	1 300	1 300					1 300	1 300				
11105	Sors-Társak Újra Egyesület	0	500	500					500	500				
11105	Budapest- Nagyváradtéri Református Egyházközség	0	750	750					750	750				
11105	Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség	0	375	375					375	375				
11105	Budapest Törökóri Református Egyházközség	0	360	360					360	360				
11105	Magyar Goju-Kai Szövetség	0	150	0					150					
11105	Budapest-Törökóri Kis Szent Terez Plébánia	0	5 000	5 000					5 000	5 000				
11105	Szent Rita Plébánia	0	21 000	21 000					21 000	21 000				
11105	Jó Pásztor Lelkészegység	0	8 000	8 000					8 000	8 000				
11105	Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	0	0	55 000						55 000				
11105	Jézus Társasága Alapítvány	0	0	11 000						11 000				
11105	Társasház támogatása (Ciprus u. 12. - vízvezeték cseréje)	0	450	0					450					
11105	Társasház támogatása (Rákóczi út 57. - homlokzat felújítás tervezése)	0	5 000	0					5 000					
11105	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány	3 630	32 380	32 380				3 630	32 380	32 380				
11105	Fazekas M. Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány	0	638	638					638	638				
11105	Magyar Belgyógyász Alapítvány (digitális orgona beszerzése)	0	800	800					800	800				
11105	Dr. Gyurkovics István Háziorvosi Bt.	0	350	350					350	350				
11105	MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	0	350	350					350	350				
11105	Dr. Kapocska Háziorvosi Bt.	0	350	350					350	350				
11105	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány	0	1 000	1 000					1 000	1 000				
11105	Karácsony Sándor Alapítvány	0	6 000	6 000					6 000	6 000				
11105	Ciprus 2007 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	0	350	350					350	350				
11105	MedAll-2003 Betéti Társaság	0	350	350					350	350				
11105	Dr. Magyar és Magyar Bt.	0	350	350					350	350				
11105	Károly és József Bt.	0	350	350					350	350				
11105	Dr. Ajtay Zsófia	0	350	350					350	350				
11105	Gyógyit-Társ Orvosi Bt.	0	350	350					350	350				
11105	Dr. Szilas György	0	350	350					350	350				
11105	Dr. Birkás Dóra	0	350	350					350	350				
11105	Dr. Lampek Egészségügyi Bt.	0	350	350					350	350				
11105	Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft.	0	350	350					350	350				
11105	Tandem-Film-Med Kft.	0	350	350					350	350				
11105	KUN Családorvosi Egészségügyi és Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	0	350	350					350	350				
11105	SZOMMED Bt.	0	350	350					350	350				
11105	M-E Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	350	350					350	350				
11105	HolMed Kft.	0	350	350					350	350				

ST

11105	Galló-Med Bt.	0	348	348				348	348			
11105	Kata-Med Bt.	0	324	324				324	324			
11105	Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	0	350	350				350	350			
11105	Vitál Foglalkozás Egészségügyi Bt.	0	350	350				350	350			
11105	Dobó Katalin Családorvosi Bt.	0	350	350				350	350			
11105	Ren-Med Bt.	0	291	391				291	391			
11105	Angitia-Med Háziorvosi Kft.	0	350	350				350	350			
11105	BORS Bt.	0	350	350				350	350			
11105	DRACZ Kft.	0	282	282				282	282			
11105	Doctor Consulting Kft.	0	350	350				350	350			
11105	Schram-Med Háziorvosi, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	0	350	350				350	350			
11105	HÉ-RA-MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	350	350				350	350			
11105	K&M Medica Bt.	0	350	350				350	350			
11105	GOLD-KALÁSZ Bt.	0	350	350				350	350			
11105	AUROBÉBI Kft.	0	328	350				328	350			
11105	Leo Alato Bt.	0	293	350				293	350			
11105	SALIMED Egészségügyi Bt.	0	350	350				350	350			
11105	TODI-DOKI Kft.	0	350	350				350	350			
11105	Földes és Társa Gyógyító Bt.	0	350	350				350	350			
11105	Mózer Bt.	0	350	350				350	350			
11105	Fodor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	350	350				350	350			
11105	Dr. Mórincz Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	243	243				243	243			
11105	Kémenes & Csáky Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	0	350	350				350	350			
11105	Dr. Égszinkék Kécsinkék Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	0	350	350				350	350			
11105	Med-Laser Kft.	0	350	350				350	350			
11105	Dr. Rapi Edit	0	350	350				350	350			
11105	MEDCOM Információs-és Kereskedelmi Kft. (Dr. Paulay Alex)	0	350	350				350	350			
11105	MEDCOM Információs-és Kereskedelmi Kft. (Dr. Paulay János)	0	350	350				350	350			
11105	Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	350	350				350	350			
11105	M2D2 Kft.	0	350	350				350	350			
11404-02	Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	1 500	2 520	0			1 500	2 520				
11601	Káptalanfürdői gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,	0	378 356	378 355				378 356	378 355			
11601	JGK Zrt. le nem utalt támogatás	0	675	0				675				
11601	JGK Zrt támogatása (inf.beszerezés 12.700 e Ft, szofverfejlesztés 25.400 e Ft)	38 100	38 100	38 100			38 100	38 100	38 100			
11601-03	JGK Zrt. Településüzemeltetés közszolgáltatási szerződés	0	9 231	0				9 231				
11602	Társasházi közös költség és felújítási alap	78 000	78 000	34 653	78 000	78 000	34 653					
11602	Lakás forgalmi érték különbözet	10 000	10 000	0	10 000	10 000						
11602	Othon felújítási támogatás	60 000	60 000	16 749			60 000	60 000	16 749			
11602	Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költsége	50 000	0	0			50 000					
11602	Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei	120 730	0	0			120 730					
11602	József u. 14. kiürítési költségek(pm)	0	41 990	0				41 990				
11602	Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)	0	18 570	0				18 570				
11602	Tomó u. 23/a. kiürítési költségek	0	25 000	0				25 000				
11602	Tomó u. 23/b. kiürítési költségek	0	25 000	0				25 000				
11602	Bérlővédelmi program (pm)	0	15 843	0				15 843				
11604	Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) - önrész	0	37 010	0				37 010				
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújítása (pályázati tám. Terhére)	0	116 017	41 135				116 017	41 135			
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújításának tervezése (pályázati tám. Terhére)	0	5 233	0				5 233				
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújítása (önrész terhére)	0	36 242	20 468				36 242	20 468			
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújításának tervezése (önrész terhére)	0	1 195	0				1 195				
11704	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	393	0				393				
11705	Társasházi pályázatokhoz vissza nem térítendő támogatás	437 800	2 162 265	576 853			437 800	2 162 265	576 853			
11705	Szigony, társh. (Baross 111., 103., Losonci 3-4) előre vállalt kót	12 200	12 200	0			12 200	12 200				
11705	Tűzfal festés	50 000	124 523	0			50 000	124 523				
11805	JKN Zrt támogatása	35 000	0	0			35 000					
11705	Társasházaknak kölcsön nyújtása	0	0	0								
		0	0	0								
	Összesen:	896 960	3 298 625	1 267 154	88 000	88 000	34 653	808 960	3 210 625	1 232 501	0	0

Handwritten signature

18

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
	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
11108-02	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	0	0	0									
11108-02	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	6 245	6 245	4 684	6 245	6 245	4 684						
11108-02	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása	2 222	2 222	2 468	2 222	2 222	2 468						
11303	Köztisztaság	4 000	4 000	2 227				4 000	4 000	2 227			
11303	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0									
11301	Kábítószer ellenes program működési feltételeinek biztosítása (EMMI)	0	1 000	1 000		1 000	1 000						
11502	Digitális jólét NKft központi támogatása	0	9 000	9 000		9 000	9 000						
11605	EUB III. Térköz "A"	0	350 000	0		350 000							
11605	Déri Miksa Projekt	8 199	6 669	0	8 199	6 669							
11605	KEHOP - 1. 2.1. pályázat - helyi klímastratégia kidolgozása		20 000	0		20 000							
11605	EUB III. Térköz "B" 2016.	2 350	2 350	0	2 350	2 350							
	Önkormányzat összesen	23 016	401 486	19 379	19 016	397 486	17 152	4 000	4 000	2 227	0	0	0
12201-03	Polgármesteri Hivatal (EP választás)	0	23 664	23 664		625	625		23 039	23 039			
12201-03	Polgármesteri Hivatal (Családbarát munkahelyek kial-nak és fejl-nek támogatása)	0	392 511	404 300		392 511	404 300						
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	11 179	11 253					11 179	11 253			
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	33 104	67 808	55 976	33 104	56 493	46 110		11 315	9 866			
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	1 542 447	1 543 570	1 195 457				1 542 447	1 543 570	1 195 457			
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	1 134	1 134					1 134	1 134			
	Önkormányzat mindösszesen	1 598 567	2 441 352	1 711 163	52 120	847 115	468 187	1 546 447	1 594 237	1 242 976	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	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
11605	Déri Miksa Projekt	261 801	12 500	12 500	261 801	12 500	12 500						
11605	EUB III. Térköz "B"	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650						
				5 525			5 525						
	Önkormányzat összesen	299 451	50 150	55 675	299 451	50 150	55 675	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									
		0	0	0									
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	1 724	1 724		1 724	1 724						
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
		0	0	0									
	Önkormányzat mindösszesen	299 451	51 874	57 399	299 451	51 874	57 399	0	0	0	0	0	0

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
11805	JKN Zrt. Elszámolás visszafizetése	35 000	55 926	55 926	35 000	25 897	25 897		30 029	30 029			
11601-01	JGK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció elszámolása	20 000	65 914	65 914	20 000	65 914	65 914						
11601-03	JGK Zrt. Előző évi elszámolásból eredő támogatás visszafizetés	100 000	185 573	185 582		6 964	6 964	100 000	178 609	178 618			
	Önkormányzat összesen	155 000	307 413	307 422	55 000	98 775	98 775	100 000	208 638	208 647	0	0	0
12201-03	Polgármesteri Hivatal	0	0	0									
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	130			130						
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0									
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	56	112		56	112						
	Önkormányzat mindösszesen	155 000	307 469	307 664	55 000	98 831	99 017	100 000	208 638	208 647	0	0	0

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
11502	Parkolómegváltás	0	0	79 902			79 902						
		0	0	0									
		0	0	0									
		0	0	0									
	Önkormányzat összesen	0	0	79 902	0	0	79 902	0	0	0	0	0	0
12201-03	Polgármesteri Hivatal	0	0	0									
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0									
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	1 407			1 407						
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	3 190			3 190						
	Önkormányzat mindösszesen	0	0	84 499	0	0	84 499	0	0	0	0	0	0

2019. évi
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím bevételi előirányzat és teljesítés

5. számú melléklet
ezer forintban

20

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzati kötelező feladatok																						
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 200	27 200	26 240			0	27 200	27 200	26 240	0		0	0	0	0	0	0	0	27 200	27 200	26 240	
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500	17 500	10 015			0	17 500	17 500	10 015	0		0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500	10 015	
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 500	29 500	27 874			0	29 500	29 500	27 874	0		0	0	0	0	0	0	0	29 500	29 500	27 874	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	74 200	74 200	64 129	0	0	0	74 200	74 200	64 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 200	74 200	64 129	
Önként vállalt feladatok																						
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404	31 404				0	31 404	31 404	0	0		0	0	0	0	0	0	0	31 404	31 404	0	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 468	22 468				0	22 468	22 468	0	0		0	0	0	0	0	0	0	22 468	22 468	0	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	22 918	26 266				0	22 918	26 266	0	0		0	0	0	0	0	0	0	22 918	26 266	0	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059	19 059				0	19 059	19 059	0	0		0	0	0	0	0	0	0	19 059	19 059	0	
Deák Diák Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék bérleti díja		71 680				0	0	71 680	0			0	0	0	0	0	0	0	0	71 680	0	
Önként vállalt feladatok összesen	95 849	170 877	0	0	0	0	95 849	170 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 849	170 877	0	
Bevételek összesen	170 049	245 077	64 129	0	0	0	170 049	245 077	64 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 049	245 077	64 129	

Handwritten signature

2019. évi költségvetés
törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat és teljesítés

5 számú melléklet
ezer forintban

17

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Práter iskolacénvétel továbbszámítás	17 500	18 728	9 742	17 500	18 728	9 742													17 500	18 728	9 742
Práter iskolacénvétel bérbeszámítás/karbantartás(kémény/terfő) (pm.)		12 000		0	12 000	0													0	12 000	0
Eldöző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele				0	0	0													0	0	0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhalózatcsere	5 000	5 000		5 000	5 000	0													5 000	5 000	0
Energetikaoptimalizációs intézkedési terv	1 200	1 200		1 200	1 200	0													1 200	1 200	0
Fizetendő ÁFA				0	0	0													0	0	0
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)				0	0	0		412											0	412	0
Kötelező feladatok összesen	23 700	36 928	9 742	23 700	36 928	9 742	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	23 700	37 340	9 742
Önként vállalt feladatok																					
Intézményi fejlesztések																					
Polgármesteri Hivatal																					
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)				0	0	0		2 794											0	2 794	0
Le nem utalt közszolgáltatók kompenzáció				0	0	0								675					0	675	0
Magdolna u. 33. addiktológiát rendelő kialakítása				0	0	0													0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr				0	0	0	174 000	174 000											174 000	174 000	0
- Egyéb költségek	1 000	1 000		1 000	1 000	0													1 000	1 000	0
- Bútorok beszerzése				0	0	0	10 000	10 000											10 000	10 000	0
József krt. 36. sz. alatti háziorvosi rendelő kazáncsere				0	0	0	6 096	10 452	10 451										6 096	10 452	10 451
Szigony háziorvosi rendelő felújítása, egyéb költségek (pm)		1 000		0	1 000	0													0	0	0
Szigony háziorvosi rendelőbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.				0	0	0		28 383	9 863										0	28 383	9 863
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)				0	0	0							141 706	82 540					0	141 706	82 540
Szigony u. háziorvosi rendelőbe 8 db gurulós konténer beszerzése				0	0	0		136											0	136	0
Általános iskolák																					
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%				0	0	0				31 404	44 863								31 404	44 863	0
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%				0	0	0				22 468	32 097								22 468	32 097	0
Losonci téri Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%				0	0	0				22 918	37 524								22 918	37 524	0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása				0	0	0					15 882								0	15 882	0
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás				0	0	0					15 936	15 935							0	15 936	15 935
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanulási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%				0	0	0				19 059	27 227								19 059	27 227	0

2019. évi költségvetés
törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadási előirányzat és teljesítés

5 számú melléklet
ezer forintban

22

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tomatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	20 378	20 378		20 378	20 378	0										0	0	0	20 378	20 378	0
Lakatos Mennyhért Iskola udvar felújítás				0	0	0				22 860	0	3 048				22 860	0	3 048	22 860	0	3 048
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)				0	0	0				24 633						0	24 633	0	0	24 633	0
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%				0	0	0				47 047						0	47 047	0	0	47 047	0
Tomatermek bérleti díja utáni áfa befizetés		15 951		0	15 951	0										0	0	0	0	15 951	0
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása				0	0	0				12 141						0	12 141	0	0	12 141	0
Övödák				0	0	0										0	0	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása				0	0	0				76 200	0					76 200	0	0	76 200	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése				0	0	0				0	5 715	1 270				0	5 715	1 270	0	5 715	1 270
NEO 81 telephelyére Ovi-Sport Pályaművelő háló beszerzés				0	0	0			675							0	675	0	0	675	0
Bölcsődék				0	0	0										0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszüntetés bevételeit				0	0	0					11 053	11 053				0	11 053	11 053	0	11 053	11 053
Bölcsőde építés tervezése				0	0	0		0								0	0	0	0	0	0
Szociális intézmények				0	0	0										0	0	0	0	0	0
JBSZGYK új telephelyének tervezése				0	0	0		57 150	57 150							57 150	57 150	0	57 150	57 150	0
Útfelújítások				0	0	0										0	0	0	0	0	0
Közlekedéshíztársasági csomag				0	0	0		25 000	25 000	4 394						25 000	25 000	4 394	25 000	25 000	4 394
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)				0	0	0					80 500	686				80 500	686	0	80 500	686	0
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)				0	0	0					21 908	39 000				21 908	39 000	0	21 908	39 000	0
Illés u. felújítás tervezés				0	0	0					6 900	6 900				6 900	6 900	0	6 900	6 900	0
Bezerédi u. II. János Pál pápa tér-Kiss J. útszakasz felújítása				0	0	0					76 200	76 512	35 744			76 200	76 512	35 744	76 200	76 512	35 744
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervek készítés		1 000	297	0	1 000	297										0	0	0	0	1 000	297
Népszínház u. (József körút-Kiss József u.) Kiss József u. (Népszínház u. - Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés		17 780		0	17 780	0										0	0	0	0	17 780	0
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv		2 500		0	2 500	0										0	0	0	0	2 500	0
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)				0	0	0					1 003					0	1 003	0	0	1 003	0
Dankó u. felújítás tervezés(pm)				0	0	0					2 756	2 756				0	2 756	2 756	0	2 756	2 756
Dologház u. felújítás tervezés(pm)				0	0	0					1 181	1 181				0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Visi J. u. felújítás tervezés(pm)				0	0	0					1 181	1 181				0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)				0	0	0					1 181	1 181				0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Salgótarjáni út. MÁV telephely zsákutca felújítás terv., kandelábertek eltolítása (pm)				0	0	0					877	807				0	877	807	0	877	807
Salgótarjáni út. MÁV telephely Telekom kvartál terv		1 905	1 905	0	1 905	1 905										0	0	0	0	1 905	1 905
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti útszakasz(pm)				0	0	0					1 778	1 778				0	1 778	1 778	0	1 778	1 778
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tiszviselőtelep)(pm)				0	0	0					5 910					0	5 910	0	0	5 910	0
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)				0	0	0					2 545	2 545				0	2 545	2 545	0	2 545	2 545

23.

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)				0	0	0					502	502				0	502	502	0	502	502
Önkormányzati utak korszerűsítési felülvizsgálata (pm)				0	0	0					2 846					0	2 846	0	0	2 846	0
Bp. VIII ker. Szegony u. - Üfői út sarak osztályozó sáv kialakítása (lpm)				0	0	0					4 992					0	4 992	0	0	4 992	0
Asztalos S. u. felújítása (pm)				0	0	0					141 042	35 244				0	141 042	35 244	0	141 042	35 244
Szonkrályi u. 49-51. közötti utszakasz felújítása (pm)				0	0	0					18 927	18 927				0	18 927	18 927	0	18 927	18 927
Délet utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv			378	0	378	0										0	0	0	0	378	0
Salgótarjáni u. MÁV terep zsákutca kandelábercek eltávolítása (szab.maradv. terh)		12 700		0	12 700	0										0	0	0	0	12 700	0
Tolnai Lajos u. felújítás				0	0	0					110 000					0	110 000	0	0	110 000	0
Parkok, játszóterek				0	0	0					0	0				0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje (pm)				0	0	0		800								0	800	0	0	800	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)				0	0	0					63 500	112 089	31 742			63 500	112 089	31 742	63 500	112 089	31 742
Járdaszakaszok felújítása				0	0	0					100 000	127 000				100 000	127 000	0	100 000	127 000	0
Auróra utcai HO-HO Horgász parkotermel feltárt pinceszakasz habbitonnal történő feltöltése		9 000	8 068	0	9 000	8 068										0	0	0	0	9 000	8 068
- Rezső tér park felújítása (pm)				0	0	0					1 899					0	1 899	0	0	1 899	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítás (lpm)				0	0	0					15 000					0	15 000	0	0	15 000	0
Moszkólal elvezetett parkotermelken csatornák bevezetése				0	0	0		6 431	6 431							0	6 431	6 431	0	6 431	6 431
7 db játszótér bontása, játszóeszközök pótlása				0	0	0			3 872							0	3 872	0	0	3 872	0
Felújított területek kiadható játszóeszközök beszerzése				0	0	0			500							0	500	0	0	500	0
Teleki L. és a Horváth M. tere mozgáskorlátozottak számára				0	0	0			3 556							0	3 556	0	0	3 556	0
Játszóterekre mesecellenetek, padlójai és táblák avartása				0	0	0			3 437							0	3 437	0	0	3 437	0
Külső WC Horváth M. tér és Losonci tér									55 000							0	55 000	0	0	55 000	0
Gyalai P. u. lámpaszlop cseré									660							0	660	0	0	660	0
Egyéb fejlesztések				0	0	0															
Józsefváros Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)				0	0	0							38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100
Százados negyed KMB Iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása				0	0	0	280	280								280	280	0	280	280	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalmjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés			64	0	64	64										0	0	0	0	64	64
2018.évi közterületi projektek (pm)				0	0	0						3 683				0	3 683	0	0	3 683	0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása (pm)				0	0	0					15 000					0	15 000	0	0	15 000	0
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)				0	0	0		895				14 330	14 736			0	15 225	14 736	0	15 225	14 736
Káptalanföldi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)				0	0	0		1 926 635	10 986							0	2 304 991	389 341	0	2 304 991	389 341
Fizetendő ÁFA				0	0	0							0			0	0	0	0	0	0
Szén-monoxid mérő				0	0	0		6 000								0	6 000	0	0	6 000	0
Kállós Ede 30-as gyalogvezető ábrázoló fali dombormű emléktábla				0	0	0		3 500								0	3 500	0	0	3 500	0
Goleora téri Stáció helyreállítása				0	0	0		250 000								0	250 000	0	0	250 000	0
József u.41. sz. alatti helyiségben kazáncseré				0	0	0		10 324								0	10 324	0	0	10 324	0
Auróra u.21. sz. alatti ingatlan vásárlás				0	0	0		150 000								0	150 000	0	0	150 000	0
Trianoni emlékmű Országzászló				0	0	0	10 000	10 000								10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	21 378	83 656	10 334	21 378	83 656	10 334	282 526	2 739 805	42 800	543 917	1 124 644	262 170	38 100	417 131	416 455	864 543	4 281 580	721 425	895 921	4 365 236	731 759
Kiadások összesen	45 078	120 584	20 076	45 078	120 584	20 076	282 526	2 740 217	42 800	543 917	1 124 644	262 170	38 100	417 131	416 455	864 543	4 281 992	721 425	909 621	4 402 576	741 501

3

2019. évi költségvetés JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím bevételi előirányzat és teljesítés

6. számú melléklet
ezer forintban

2h

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok															
lakásbérleti és használati díj	510 000	510 000	378 197	510 000	510 000	378 197	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	378 197
lakás víz-csatomádij	115 000	115 000	86 356	115 000	115 000	86 356	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	86 356
lakás szemétszállítási díj	112 000	112 000	78 876	112 000	112 000	78 876	0	0	0	0	0	0	112 000	112 000	78 876
lakás fűtőszolgáltatási díj	26 000	26 000	21 134	26 000	26 000	21 134	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	21 134
egyéb bevételek	20 000	20 000	5 491	20 000	20 000	5 491	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	5 491
novábszámlázás	6 600	6 600	23 350	6 600	6 600	23 350	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	23 350
lakásbérleti díj bérszámítás	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
közforgalmi lakások felújítása bérszámítással	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	508 139	700 000	700 000	508 139	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	508 139
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000	23 000	18 448	23 000	23 000	18 448	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	18 448
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000	12 000	10 489	12 000	12 000	10 489	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	10 489
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500	12 500	8 931	12 500	12 500	8 931	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	8 931
helyiség bérbeadás fűtőszolgáltatási díj	2 200	2 200	2 072	2 200	2 200	2 072	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	2 072
végrehajtási, közjegyzői megterhelések	11 000	11 000	1 740	11 000	11 000	1 740	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	1 740
szervétszolgáltatási díj	559	559	1 469	559	559	1 469	0	0	0	0	0	0	559	559	1 469
helyiség bérletdíj bérszámítás	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
megterült perköltség	2 921	2 921	1 905	2 921	2 921	1 905	0	0	0	0	0	0	2 921	2 921	1 905
Bérleti díj közös klg.	1 000	1 000	6 705	1 000	1 000	6 705	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	6 705
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000	12 000	14 039	12 000	12 000	14 039	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	14 039
2018. évi kompenzáció visszafizetés	75 000	75 000	134 621	75 000	75 000	134 621	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	134 621
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 097 780	2 097 780	1 301 962	2 097 780	2 097 780	1 301 962	0	0	0	0	0	0	2 097 780	2 097 780	1 301 962
Önként vállalt feladatok															
lakásértékesítés	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	397 676	40 000	40 000	397 676	40 000	40 000	397 676
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	65 738	50 000	50 000	65 738	50 000	50 000	65 738
lakásértékesítés fűtés kamat	10 000	10 000	9 097	10 000	10 000	9 097	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	9 097
lakásértékesítés árveréssel	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
helyiségértékesítés	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	257 038	130 000	130 000	257 038	130 000	130 000	257 038
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	10 093	80 000	80 000	10 093	80 000	80 000	10 093
helyiségértékesítés fűtés kamat	9 000	9 000	643	9 000	9 000	643	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	643
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
szervétszolgáltatásból kötbér	5 000	5 000	7 500	5 000	5 000	7 500	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	7 500
Tomó u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299	76 299	76 410	76 299	76 299	76 410	282 590	282 590	283 000	282 590	282 590	283 000	358 889	358 889	359 410
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére	0	0	0	0	0	0	407 950	407 950	0	407 950	407 950	0	407 950	407 950	0
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	47 152	0	0	47 152	0	0	174 639	0	0	174 639	0	0	221 791	0	0
Füti u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	117 418	0	0	117 418	0	0	434 880	523 197	523 197	434 880	523 197	523 197	552 298	523 197	523 197
Víg u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	27 572	27 572	37 800	27 572	27 572	37 800	102 120	102 120	140 000	102 120	102 120	140 000	129 692	129 692	177 800
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	37 692	0	0	37 692	0	0	139 600	0	0	139 600	0	0	177 292	0	0
Fecske u. 24. trafóház	0	0	1 399	0	0	1 399	0	0	5 180	0	0	5 180	0	0	6 579
Mogyoród telek feladásból	0	0	0	0	0	0	0	0	17 724	0	0	17 724	0	0	17 724
Vajdahunyad u. 9.	0	0	3 888	0	0	3 888	0	0	14 400	0	0	14 400	0	0	18 288
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670	59 670	0	59 670	59 670	0	221 000	221 000	0	221 000	221 000	0	280 670	280 670	0
JGK közszolg. szerv. Előző évi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0	0	0	0	0	0	84 750	84 750	0	84 750	84 750	0	84 750	84 750	0
Önként vállalt feladatok összesen	391 003	188 741	136 737	391 003	188 741	136 737	2 407 529	2 181 607	1 714 046	2 407 529	2 181 607	1 714 046	2 798 532	2 370 348	1 850 783
Bevételek összesen	2 488 783	2 286 521	1 438 699	2 488 783	2 286 521	1 438 699	2 407 529	2 181 607	1 714 046	2 407 529	2 181 607	1 714 046	4 896 312	4 468 128	3 152 745

Handwritten signature or initials.

2019. évi költségvetés
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai
11602 cím kiadási előirányzat és teljesítés

6. számú melléklet
ezer forintban

159

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadóit terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 000	6 562	8 596	6 000	6 562	8 596
Fővárosi Onkormányzatok részletfizetés szerződés alapján										0	0	0
társasházi közös kgt. és felújítási alap							590 000	590 000	487 868	590 000	590 000	487 868
gyorsszolgálat, karbantartás							250 000	243 293	98 596	250 000	243 293	98 596
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet, kiegészítés el.köv.váll.alapján(pm)								415 334	328 310	0	415 334	328 310
lakások esetében bérbeszámítás							150 000	150 000	5 185	150 000	150 000	5 185
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással							200 000	200 000		200 000	200 000	0
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000	100 000	1 512	100 000	100 000	1 512
egyéb üzemeltetés							35 000	44 236	30 694	35 000	44 236	30 694
víz- csatornadíj							157 000	158 777	87 945	157 000	158 777	87 945
szemétszállítási díj							83 000	146 997	40 708	83 000	146 997	40 708
fűtésszolgáltatási díj							50 000	53 873	27 276	50 000	53 873	27 276
áramszolgáltatási díj							35 000	35 121	14 470	35 000	35 121	14 470
perkköltség, egyéb szakértői díjak							600	600	1 033	600	600	1 033
bankköltség							12 000	12 000	9 026	12 000	12 000	9 026
lakásbérleti jogviszony megváltása										0	0	0
lakásforgalmi értékülönbőzet										0	0	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000	1 000					1 000	1 000	0
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944	15 944		15 944	15 944	0
áfa befizetés becsült							110 000	117 283	86 217	110 000	117 283	86 217
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							50 000	100 000		50 000	100 000	0
helyiségóvadék visszafizetése(pm)								250 745		0	250 745	0
Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 3%-os								14 277		0	14 277	0
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés		28 695	0		5 595			80 010		0	114 300	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 076 045	1 059 998	454 160	1 076 045	1 059 998	454 160
Kötelező feladatok összesen	0	28 695	0	1 000	6 595	0	2 920 589	3 795 050	1 681 596	2 921 589	3 830 340	1 681 596
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							113 709	93 719	66 587	113 709	93 719	66 587
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							23 493	48 965	17 051	23 493	48 965	17 051
Fizetendő általános forgalmi adó								5 392		0	5 392	0
Déri Miksa u. 11. homl. felúj. tervezés(pm)												
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)												
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés(pm)												
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)												
József u. 14. kiürítési költségek(pm)												
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)												
Tomó u. 23/a. kiürítési költségek												
Tomó u. 23/b. kiürítési költségek												
100 db lakás felújítása (pm)									100			
Kis Stáció 11. függő folyosó felújítás(pm)												
telekértékesítés áfa befizetése							365 803	163 541	119 417	365 803	163 541	119 417
otthon-felújítási támogatás								463		0	0	463

cl

26

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kaputelefon kiépítése										0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása							15 000	32 755	1 416	15 000	32 755	1 416
ajánlati biztosíték(pm)								6 619		0	6 619	0
Bérlővédelmi program (pm)					2 620					0	2 620	0
közműfejlesztések										0	0	0
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										0	0	0
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás										0	0	0
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)								2 000		0	2 000	0
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)								2 260		0	2 260	0
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása								0		0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnekedett járműpark védelme és helyigénye miatt								0		0	0	0
Nagyfüvaros u. 20. társasház oszdtalan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	0	0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	0	0
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó								0		0	0	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata								0		0	0	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása								0		0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évelt fűtődíj megfizetése(pm)								1 594	1 201	0	1 594	1 201
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás												
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás												
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás												
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás												
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)												
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)												
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése												
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások												
űzetendő AFA										0	0	0
űszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							10 000	10 000		10 000	10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	2 620	463	528 005	366 845	205 772	528 005	369 465	206 135
Kiadások összesen	0	28 695	0	1 000	9 215	463	3 448 594	4 161 895	1 887 368	3 449 594	4 199 805	1 887 731

17

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
rovábszámlázott közüzemi díjak													0	0	0	6 000	6 562	8 596
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							15 300	15 300					15 300	15 300	0	15 300	15 300	0
társasházi közös ktg. és felújítási alap										78 000	78 000		78 000	78 000	0	668 000	668 000	487 868
gyorsszolgálat, karbantartás													0	0	0	250 000	243 293	98 596
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)													0	0	0	0	415 334	328 310
lakások esetében bérbeszámítás													0	0	0	150 000	150 000	5 185
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással													0	0	0	200 000	200 000	0
helyiségek esetében bérbeszámítás													0	0	0	100 000	100 000	1 512
egyéb üzemeltetés													0	0	0	35 000	44 236	30 694
víz- csatornadíj													0	0	0	157 000	158 777	87 945
szemétszállítási díj													0	0	0	83 000	146 997	40 708
fűtésszolgáltatási díj													0	0	0	50 000	53 873	27 276
áramszolgáltatási díj													0	0	0	35 000	35 121	14 479
perkötség, egyéb szakértői díjak													0	0	0	600	600	1 033
bankkötség													0	0	0	12 000	12 000	9 026
lakásbérleti jogviszony megváltása										0	0		0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékülönözöt										10 000	10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok													0	0	0	1 000	1 000	0
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés													0	0	0	15 944	15 944	0
áfa befizetés becslült													0	0	0	110 000	117 283	86 217
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés													0	0	0	50 000	100 000	0
helyiségóvadék visszafizetése(pm)													0	0	0	0	250 745	0
Egyéb munkavállalók bérfeljesztése 8%-os																0	14 277	0
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés													0	0	0	0	114 300	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							0	0		0	0		0	0	0	1 076 045	1 059 998	454 160
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300	0	88 000	88 000	0	103 300	103 300	0	3 024 889	3 933 640	1 681 596
Önként vállalt feladatok																		
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében													0	0	0	113 709	93 719	66 587
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében													0	0	0	23 493	48 965	17 051
Fizetendő általános forgalmi adó																		
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezés(pm)					51 665	51 664							0	51 665	51 664	0	51 665	51 664
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)					47 339	47 339							0	47 339	47 339	0	47 339	47 339
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés(pm)					0	0							0	0	0	0	0	0
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)					38 478								0	38 478	0	0	38 478	0
József u. 14. kiürítési költségek(pm)					11 000						41 990	27 348	0	52 990	27 348	0	52 990	27 348
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)											18 570		0	18 570	0	0	18 570	0
Tomó u. 23/a. kiürítési költségek					25 000						25 000		0	50 000	0	0	50 000	0
Tomó u. 23/b. kiürítési költségek					25 000						25 000		0	50 000	0	0	50 000	0
100 db lakás felújítása (pm)					400 000	379 191							0	400 000	379 191	0	400 000	379 191
Kis Stáció 11. függő folyosó felújítás(pm)					2 794	2 794							0	2 794	2 794	0	2 794	2 794
telekértékesítés áfa befizetése													0	0	0	365 803	163 541	119 417
otthon-felújítási támogatás										60 000	60 000	9 461	60 000	60 000	9 461	60 000	60 000	9 924

28


Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kaputelefon kiépítése	10 000	16 163											10 000	16 163	0	10 000	16 163	0
önkormányzati épületek társasházra alapítása													0	0	0	15 000	32 755	1 416
ajánlati biztosíték(pm)													0	0	0	0	6 619	0
Bérlővédelmi program (pm)											15 843	14 593	0	15 843	14 593	0	18 463	14 593
közműfejlesztések	5 000	5 000											5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Vig u. 30. homlokzat felújítás tervezés				63 500	62 564	30 194							63 500	62 564	30 194	63 500	62 564	30 194
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás				73 660	80 060	0							73 660	80 060	0	73 660	80 060	0
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei				47 348	0	0							47 348	0	0	47 348	0	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei				39 130	0	0							39 130	0	0	39 130	0	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei				50 301	0	0				50 000	0	0	100 301	0	0	100 301	0	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei										120 730	0	0	120 730	0	0	120 730	0	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)													0	0	0	0	2 000	0
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)													0	0	0	0	2 260	0
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatarnahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása													0	0	0	0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt													0	0	0	0	0	0
Nagyfüvös u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása		2 000											0	2 000	0	0	2 000	0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése		7 000											0	7 000	0	0	7 000	0
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó													0	0	0	0	0	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata													0	0	0	0	0	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása													0	0	0	0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ú 1. üzlethelyiség megvásárlása	164 640	0											164 640	0	0	164 640	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)													0	0	0	0	1 594	1 201
Hock János utca 9. l. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás					7 279								0	7 279	0	0	7 279	0
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás					7 581								0	7 581	0	0	7 581	0
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás					0								0	0	0	0	0	0
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás					0								0	0	0	0	0	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u 30 1/8. számú lakás)					0								0	0	0	0	0	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuváros u 8 fsz 10. lakás)					0								0	0	0	0	0	0
Vig u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése					10 000								0	10 000	0	0	10 000	0
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások					106 490								0	106 490	0	0	106 490	0
üzetendő ÁFA													0	0	0	0	0	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása													0	0	0	10 000	10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	179 640	30 163	0	273 939	875 250	511 182	0	0	0	230 730	186 403	51 402	684 309	1 091 816	562 584	1 212 314	1 455 889	768 719
Kiadások összesen	179 640	30 163	0	273 939	875 250	511 182	15 300	15 300	0	318 730	274 403	51 402	787 609	1 195 116	562 584	4 237 203	5 389 529	2 450 315

4

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Európai Unió támogatás			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3A.

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok															
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							7 920	7 920	0				7 920	7 920	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)													0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)													0	0	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)													0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)													0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)							0	2 667	2 667				0	2 667	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)							320	690	0				320	690	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							255	1 700	0				255	1 700	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							960	2 070	0				960	2 070	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)							32 000	69 855	0				32 000	69 855	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)													0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)													0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)													0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)													0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)													0	0	0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)							0	3 000	0				0	3 000	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)													0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													0	0	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)													0	0	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)							0	3 360	3 360				0	3 360	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)													0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)													0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)													0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)													0	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)													0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0
Eszközbeszerzés (FP5)													0	0	0

1 

2019. évi költségvetés
Magdolna-Orczy Negyed Projekt
11604 cím kiadási előirányzat és teljesítés

8. számú melléklet
ezer forintban

52.

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok															
Szolgáltatás (KP3)							65 940	25 180	2 956				65 940	25 180	2 956
Eszközbeszerzés (KP3)													0	0	0
Előkészítés (KP3)	0	279	0	0	171	0	0	950	0				0	1 400	0
Bérfeladások (KP3)				3 338	6 245	0							3 338	6 245	0
Bérlétségek (KP3)	8 350	32 135	1 763										8 350	32 135	1 763
Szolgáltatás (KP4)							2 834	2 834	0				2 834	2 834	0
Előkészítés (KP4)							0	975	975				0	975	975
Segélyhívó rendszer (KP4)													0	0	0
Szolgáltatás (KP5)							39 349	39 349	0				39 349	39 349	0
Műszaki dokumentáció (ingedyelvezést, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)							0	1 118	1 118				0	1 118	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)							4 500	0	0				4 500	0	0
Eszközbeszerzés (KP6)													0	0	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							20 812	21 352	14 414				20 812	21 352	14 414
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							500	2 032	1 016				500	2 032	1 016
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							6 858	7 620	4 762				6 858	7 620	4 762
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 000	1 500	340				1 000	1 500	340
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt													0	0	0
Önrész terhére													0	0	0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000	5 000	0				5 000	5 000	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)													0	0	0
Előkészítés (LP1)															
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)													0	0	0
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér							8 749	9 287	0				8 749	9 287	0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							0	90	0				0	90	0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.							10 000	10 000	0				10 000	10 000	0
Képzések motivációs csomag (FP2)							8 000	8 000	0				8 000	8 000	0
Vállalkozók számára motivációs csomag (JKN)													0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés													0	0	0
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)													0	0	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés													0	0	0
Lakhatással és munkacélpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)									0				0	0	0
Bérlétségek és bérlétségek üzemeltetési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)															
Közösségi zöldudvar program előkészítés(LP4)													0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése							40 000	0	0				40 000	0	0
Speciális lakhatási projektek(bérlétségek korszerűsítés) előkészítés (LP7)							0		0				0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	8 350	32 414	1 763	3 338	6 416	0	254 997	226 549	31 608	0	0	0	266 685	265 379	33 371
Kiadások összesen	8 350	32 414	1 763	3 338	6 416	0	254 997	226 549	31 608	0	0	0	266 685	265 379	33 371

53

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)													0	0	0	7 920	7 920	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)				0	13 200	13 200							0	13 200	13 200	0	13 200	13 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)				2 640	2 640	0							2 640	2 640	0	2 640	2 640	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)				0		0							0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)				266 000	374 183	0							266 000	374 183	0	266 000	374 183	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)													0	0	0	0	2 667	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)													0	0	0	320	690	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)													0	0	0	255	1 700	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)													0	0	0	960	2 070	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)													0	0	0	32 000	69 855	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)				2 590	3 121	0							2 590	3 121	0	2 590	3 121	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)				0	15 250	15 250							0	15 250	15 250	0	15 250	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)				7 770	9 362	0							7 770	9 362	0	7 770	9 362	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)				0	309 941	0							0	309 941	0	0	309 941	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)																		
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)	52 000	0	0										52 000	0	0	52 000	0	0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)				0	0	3 000							0	0	3 000	0	3 000	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)	1 560	0	0										1 560	0	0	1 560	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)	520	0	0										520	0	0	520	0	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)													0	0	0	0	0	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)													0	0	0	0	3 360	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)				600	360	0							600	360	0	600	360	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)				59 385	36 707	0							59 385	36 707	0	59 385	36 707	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)													0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)				0	2 286	2 134							0	2 286	2 134	0	2 286	2 134
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)				1 800	1 080	0							1 800	1 080	0	1 800	1 080	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)	300	300	0										300	300	0	300	300	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)	30 000	30 000	14 687										30 000	30 000	14 687	30 000	30 000	14 687
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)	900	900	0										900	900	0	900	900	0
Eszközbeszerzés (FP5)	8 073	8 073	0										8 073	8 073	0	8 073	8 073	0

3

34

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Szolgáltatás (KP3)			0										0	0	0	65 940	25 180	2 956
Eszközbeszerzés (KP3)	1 500	1 500	0										1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Előkészítés (KP3)													0	0	0	0	1 400	0
Bérráruk (KP3)													0	0	0	3 338	6 245	0
Bérlőköltségek (KP3)													0	0	0	8 350	32 135	1 763
Szolgáltatás (KP4)													0	0	0	2 834	2 834	0
Előkészítés (KP4)													0	0	0	0	975	975
Segélyhívó rendszer (KP4)	5 000	5 000	4 909										5 000	5 000	4 909	5 000	5 000	4 909
Szolgáltatás (KP5)													0	0	0	39 349	39 349	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)													0	0	0	0	1 118	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)				0	6 704								0	6 704	0	4 500	6 704	0
Eszközbeszerzés (KP6)													0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)													0	0	0	20 812	21 352	14 414
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)													0	0	0	500	2 032	1 016
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)													0	0	0	6 858	7 620	4 762
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)													0	0	0	1 000	1 500	340
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt								225 883	225 883	225 638						225 883	225 883	225 638
Önrész terhére													0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)													0	0	0	5 000	5 000	0
<i>Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)</i>				106 736	1 629	0							106 736	1 629	0	106 736	1 629	0
Előkészítés (LP1)				0	11 736	11 686							0	11 736	11 686	0	11 736	11 686
Műszakiflag szükséges épületek bontása(LP 2)				159 330	7 677	0	0	0	0	0	37 010	0	159 330	44 687	0	159 330	44 687	0
Üzemeltetési költségek (Díószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Díószegi S. u. 13.) + Kálvária tér													0	0	0	8 749	9 287	0
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)													0	0	0	0	90	0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts													0	0	0	10 000	10 000	0
Képzések motivációs csomag (FP2)													0	0	0	8 000	8 000	0
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)	10 000	0	0										10 000	0	0	10 000	0	0
JKSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	10 000	10 000	0										10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Beruházás (Díószegi u.14; Kálvária tér 13.)				90 488	115 242	0							90 488	115 242	0	90 488	115 242	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0	1 718	0										0	1 718	0	0	1 718	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)													0	0	0	0	0	0
Bérlások és bérlások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)				0	31 848	28 254							0	31 848	28 254	0	31 848	28 254
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)				0	7 388	0							0	7 388	0	0	7 388	0
Közösségi zoldudvar program előkészítés(LP4)				0	3 160	3 160							0	3 160	3 160	0	3 160	3 160
Kálvária tér továbbfejlesztése				0	34 414	0							0	34 414	0	40 000	34 414	0
Speciális lakhatási projektek(bérlások korszerűsítés) előkészítés (LP7)						0							0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	119 853	57 491	19 596	956 339	987 928	76 684	225 883	225 883	225 638	0	37 010	0	1 302 075	1 308 312	321 918	1 568 760	1 573 691	355 289
Kiadások összesen	119 853	57 491	19 596	956 339	987 928	76 684	225 883	225 883	225 638	0	37 010	0	1 302 075	1 308 312	321 918	1 568 760	1 573 691	355 289

4

2019. évi
TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek
11605 cím bevételi előirányzat és teljesítés

9. számú melléklet
ezer forintban

55

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		350 000	0	0	350 000	0		55 675				0	0	55 675	0	350 000	55 675	
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350	2 350		2 350	2 350	0	37 650	37 650	37 650	0		0	37 650	37 650	37 650	40 000	40 000	37 650
Dérim projekt TÉR_KÖZ 2018	8 199	6 669		8 199	6 669	0	261 801	12 500	12 500			0	261 801	12 500	12 500	278 000	19 169	12 500
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatósságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		20 000		0	20 000	0							0	0	0	0	20 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	10 549	379 019	0	10 549	379 019	0	299 451	50 150	105 825	0	0	0	299 451	50 150	105 825	310 000	429 169	105 825
Bevételek összesen	10 549	379 019	0	10 549	379 019	0	299 451	50 150	105 825	0	0	0	299 451	50 150	105 825	310 000	429 169	105 825

Handwritten signature

36.

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0		0			0	3 000	3 000				0	3 000	3 000	0
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	0	0	0	0	1 207	0
Vas u.14. alapító okirat módosítás								1 207						1 207	0
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	5 984	667	0	6 000	3 000	0	11 984	3 667
Pályázati támogatás terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								650	667				0	650	667
Kommunikáció								2 500					0	2 500	0
CAPE programok											3 000		0	3 000	0
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
Önrész terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								350					0	350	0
Kommunikáció								2 484					0	2 484	0
CAPE programok											3 000	3 000	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)															
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)															
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)															
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)															
Tartalék közterületek felújítására															
Közterület felújítás tervezés															
Társasházak felújításának támogatása															
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás															
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 100	3 187	40	1 500	1 500	0	4 600	4 687	40

Handwritten signature

37.

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000	1 000		1 000	1 000	0
Kommunikáció							250	250					250	250	0
Közösségi tervezés							0	0					0	0	0
Hatósági díjak							1 000	1 000	40				1 000	1 000	40
Üzemeltetési anyagok								87					0	87	0
Pályázati támogatás terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500	500		500	500	0
Kommunikáció							250	250					250	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények													0	0	0
Közösségi tervezés							1 600	1 600					1 600	1 600	0
DériM projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 338	0	0	13 338	0
Önrész terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669		0	6 669	0
Elokészítés (közterület kivitelei terv)															
Pályázati támogatás terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669		0	6 669	0
Elokészítés (közterület kivitelei terv)															
Egyéb projektek	0	1 172	0	0	228	0	0	36 380	0	0	0	0	0	37 780	0
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		1 172			228			18 600					0	20 000	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása								17 780					0	17 780	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	1 172	0	0	228	0	6 100	49 758	707	1 500	20 838	3 000	7 600	71 996	3 707

38.

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	3 000	0
EUB II. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	0	1 207	0
EUB III. TÉR_KÖZ "A"	0	0	0	0	555 254	73 783	0	158 687	61 603	0	713 941	135 386	0	725 925	139 053
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	650	667
Kommunikáció										0	0	0	0	2 500	0
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	0
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					126 723	72 884				0	126 723	72 884	0	126 723	72 884
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					113 918	899				0	113 918	899	0	113 918	899
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					134 705					0	134 705	0	0	134 705	0
Közterület felújítás tervezés					2 049					0	2 049	0	0	2 049	0
Társasházak felújításának támogatása								116 017	41 135	0	116 017	41 135	0	116 017	41 135
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								5 233		0	5 233	0	0	5 233	0
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	350	0
Kommunikáció										0	0	0	0	2 484	0
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	3 000
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					25 891	0				0	25 891	0	0	25 891	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					61 340					0	61 340	0	0	61 340	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)					21 376					0	21 376	0	0	21 376	0
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					30 181					0	30 181	0	0	30 181	0
Tartalék közterületek felújítására					35 126					0	35 126	0	0	35 126	0
Közterület felújítás tervezés					3 945					0	3 945	0	0	3 945	0
Társasházak felújításának támogatása								36 242	20 468	0	36 242	20 468	0	36 242	20 468
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								1 195		0	1 195	0	0	1 195	0
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	8 484	8 484	0	152 603	183 230	2 364	0	0	0	161 087	191 714	2 364	165 687	196 401	2 404

39.

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				65 407	147 324	2 364				65 407	147 324	2 364	65 407	147 324	2 364
3 db térfelügyelő kamera telepítés	5 240	5 240								5 240	5 240	0	5 240	5 240	0
Műszaki ellenőrzés				1 000	1 000					1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tervezői művezetés				500	500					500	500	0	500	500	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	1 000	1 000	0
Kommunikáció										0	0	0	250	250	0
Közösségi tervezés										0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak										0	0	0	1 000	1 000	40
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	0	87	0
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				85 696	34 406					85 696	34 406	0	85 696	34 406	0
3 db térfelügyelő kamera telepítés	3 244	3 244								3 244	3 244	0	3 244	3 244	0
Tervezői művezetés										0	0	0	500	500	0
Kommunikáció										0	0	0	250	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés										0	0	0	1 600	1 600	0
DÉRI M projekt TÉR KÖZ 2018	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	38 338	0
Önrész terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)					12 500				0	0	12 500	0	0	12 500	0
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)					12 500				0	0	12 500	0	0	12 500	0
Egyéb projektek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	87 780	0
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	0	20 000	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000	50 000								50 000	50 000	0	50 000	67 780	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	58 484	58 484	0	152 603	763 484	76 147	0	158 687	61 603	211 087	980 655	137 750	218 687	1 052 651	141 457

4

60

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Céltartalékok										
Polgármesteri keret	0		0	14 282	-12 096	2 186	14 282	-12 096	2 186	polgármester
dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete	0		0	7 484	-1 370	6 114	7 484	-1 370	6 114	alpolgármester javaslatára polgármester
Egry Attila alpolgármester kerete	0		0	6 258	-1 388	4 870	6 258	-1 388	4 870	alpolgármester javaslatára polgármester
Sántha Péterné alpolgármester kerete	0		0	7 542	-749	6 793	7 542	-749	6 793	alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	6 516		6 516			0	6 516	0	6 516	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjához támogatás	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	43 610	21 061	64 671			0	43 610	21 061	64 671	Polgármester
Minimálbér, garantált illetmény emelés	0		0			0	0	0	0	Képviselő-testület
Papótlás és környezetvédelmi céltartalék	11 803		11 803			0	11 803	0	11 803	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	61 929	21 061	82 990	140 566	-115 603	24 963	202 495	-94 542	107 953	
<i>Általános tartalék</i>	<i>138 354</i>	<i>60 763</i>	<i>199 117</i>			<i>0</i>	<i>138 354</i>	<i>60 763</i>	<i>199 117</i>	<i>Polgármester Képviselő-testület</i>
Működési cél és általános tartalékok összesen	200 283	81 824	282 107	140 566	-115 603	24 963	340 849	-33 779	307 070	

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Céltartalékok										
Parkolás megváltás	0			543 647	79 902	623 549	543 647	79 902	623 549	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás				1 159	-1 050	109	1 159	-1 050	109	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész				183 069	-40 880	142 189	183 069	-40 880	142 189	Polgármester értéktár nélkül
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás				112 653	3 873	116 526	112 653	3 873	116 526	Polgármester értéktár nélkül
Terez Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcsere				33 400		33 400	33 400	0	33 400	Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék				50 000	-19 198	30 802	50 000	-19 198	30 802	Polgármester/Képviselő-testület
Felhalmozási céltartalék összesen	0			923 928	22 647	946 575	923 928	22 647	946 575	

Handwritten signature