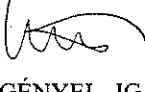

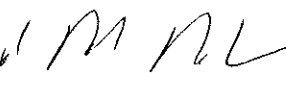





# Tájékoztató

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi  
Önkormányzat Képviselő-testülete számára

<b>Előterjesztő:</b> Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. szeptember 24.	33 ..... sz. napirend
<b>Tárgy:</b> Tájékoztató a 2020. évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről	
A napirendet <u>nyílt</u> /zárt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE: CSENDES ANTALNÉ  PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  JOGI KONTROLL:  BETERJESZTÉSRE ALKALMAS   CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET JEGYZŐ	
<b>Költségvetési és Pénzügyi Bizottság</b> véleményezi:	x
<b>Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság</b> véleményezi:	
<b>Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság</b> véleményezi:	
<b>Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság</b> véleményezi:	
<b>Városüzemeltetési Bizottság</b> véleményezi:	
<b>Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság</b> véleményezi:	
<b>Határozati javaslat a bizottság számára:</b> A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetés féléves teljesítéséről szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

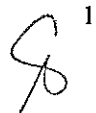
### Bevételek teljesítése

Kerületi szinten az eredeti költségvetésben tervezett 28 459 530 e Ft bevételi előirányzat 36 724 546 e Ft-ra módosult. A módosított előirányzat emelkedését nagyobb részt a 2019. évi költségvetési maradvány okozta.

ÉRKEZETT

2020. SZEPT. 16.





A bevételek a módosított előirányzathoz képest 47%-ban, 17 287 827 e Ft-ban realizálódtak. Az időarányos teljesítéstől az elmaradást a gépjármű adó és a parkolási bevételek kiesése okozta.

Kerületi szinten összességében az önkormányzati működési bevételek 30,7 %-ra, a közhatalmi bevételek 46,9%-ra realizálódtak.

### Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati költségvetési bevételek 19 884 543 e Ft-os előirányzatából 9 238 426 e Ft realizálódott, mely 46,5%-nak felel meg. A felhalmozási bevételek előirányzatának 75,7%-a folyt be.

Az egyéb önkormányzati működési bevételeken belül:

- a közterület foglalási bevételek 300 000 e Ft előirányzat, 200 974 e Ft teljesítés, 67%-ra teljesültek,
- a lakóház működtetési bevételek:
  - lakbérbevételek 490 000 e Ft előirányzat, 279 947 e Ft teljesítés, 57,1%,
  - helyiség bérleti díjak 690 000 e Ft előirányzat, 425 936 e Ft teljesítés, 61,7%,
- az Új Teleki téri Piac bevétele 71 954 e Ft előirányzat 34 244 e Ft-ra teljesült, 47,6%,
- a parkolási bevételek eredeti előirányzata 1 649 610 e Ft, ami a parkolási bevétel kiesés miatt 300 000 e Ft-al csökkentésre került, így a módosított előirányzat 1 349 610 e Ft-ra változott. A módosított előirányzathoz viszonyítva az 520 180 e Ft teljesítés, 38,5%, az eredetileg tervezett bevételhez viszonyítva mindössze 31,5%.
- kamatbevételek 16 500 e Ft előirányzat, 7 152 e Ft teljesítés, 43,3%.

A lakóház működési bevételek előirányzatát és a teljesítését az előterjesztés 5. és 6. számú melléklete részletezi.

A helyi adóbevételek a 2019. évi tényszámok, a koronavírus várható kockázatainak és a rövidtávra kiadható ingatlanok számának csökkenésének figyelembevételével került megtervezésre.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 8 835 936 e Ft, melyet a bevétel kimaradás miatt 525 000 e Ft-al csökkent. A módosított előirányzathoz, ami 8 310 936 e Ft a teljesítés 45,3%-os az eredeti előirányzathoz viszonyítva 42,7%. Ebből a gépjármű adó bevétel 0,9%.

A felhalmozási bevételek teljesítését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	39 370		-
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	78 740		-
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	78 740		-
Lakásértékesítés részletfizetés	70 000	37 351	53,4
Lakásértékesítés árveréssel	200 000	104 881	52,4
helyiségértékesítés	150 000	14 718	9,8
helyiségértékesítés részletfizetés	15 000	6 008	40,1
helyiségértékesítése árveréssel	120 000		-
<b>Összesen:</b>	<b>751 850</b>	<b>162 958</b>	<b>21,7</b>

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 14,6%, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 50%-ra teljesült.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését, ami 48,6%, az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
Munkáltatói lakásépítési támogatás törlesztése	300	289	96,3
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön törlesztés	350 000	170 474	48,7
<b>Összesen</b>	<b>350 300</b>	<b>170 763</b>	<b>48,7</b>

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

- Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III. TÉR-KÖZ "A" 61 342 e Ft
- Egészséges Budapestért program 461 950 e Ft

Védelmi feladatokkal kapcsolatos bevételi előirányzat 38 484 e Ft, teljesítése 69 556 e Ft, kiadási előirányzat 57 142 e Ft, teljesítése 24 435 e Ft. Adományokból 39 534 e Ft folyt be.

Megnevezés	érték e Ft-ban
kézfertőtlenítő	2 789
kesztyű	1 524
maszk	17 314
védőruha	375
konzerv	841
adapter	37
fertőtlenítő	142
reklámfelület	197
telefon	277
leheletfogó plexifal	451
mobil WC-fülke biztosítása	487
<b>összesen</b>	<b>24 435</b>

### Kiadások teljesítése

Kerületi szinten a kiadások 36 724 546 e Ft összegű módosított előirányzatának 32,3%-a teljesült, 11 858 071 e Ft összegben.

### **Önkormányzati kiadások**

A kiadások 29 240 804 e Ft összegű módosított előirányzata 29,2%-a teljesült 8 547 654 e Ft összegben.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesítése 43,6%, a dologi kiadásoké 32,3%.

A törzsvagyon karbantartása, fejlesztése címen tervezett előirányzatokat és a teljesítést az előterjesztés 5., 6. számú melléklete, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatait a 7., 8. számú melléklet, a JKN Zrt. feladatait a 14. számú melléklet, a Corvin Sétány Projekt előirányzatait a 9. számú melléklet, a Magdolna-Orczy Negyed Projekt előirányzatait a 10., 11. számú melléklet és a TÉR\_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek adatait a 12., 13. számú melléklet mutatja be részletesen.

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatának 35,7%-a került felhasználásra.

31

Az átadott pénzeszközöket cél és támogatott szervenként az előterjesztés 3., 4. számú melléklete tartalmazza. A beruházási előirányzatok 6,6%-ra, a felújítási előirányzatok 8,1%-ra teljesültek, melyet feladatonként az előterjesztés 2. számú mellékletei tartalmaznak.

A tartalékok összegét a 15. számú melléklet mutatja be részletesen.

### **Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

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 12 481 e Ft kapott felhalmozási kiadásokra és 1 143 e Ft-ot felújításra. Az eredeti előirányzat 1 042 919 e Ft-ról 1 216 384 e Ft-ra változott, mely 16,6%-os emelkedésnek felel meg.

A módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 55,1%. A bevételeken belül a működési bevételek teljesítése 25,8%, összességében bevétel kiesés várható.

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

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés következő:

- személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44,9%,
- dologi kiadások 33,2%, ebből a karbantartási kiadások 68,6%-ra,
- beruházások, felújítások 74,3%.

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

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal és a minimálbér emelkedése miatt módosult. Az eredeti előirányzat 2 563 690 e Ft, a módosított előirányzat 2 728 385 e Ft, mely 6,4%-os növekedést jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek teljesítése 40,4%, ezen belül a működési bevételek teljesítése 57,7%. Bevétel kiesés várható, melynek becsült összege 135 millió Ft, az étkezési térítési díj előirányzaton az étkezést igénybe vevők számának csökkenése miatt.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 37,8%.

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

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43,4%,
- dologi kiadások 29%, ezen belül a karbantartási kiadások 15,1%, az élelmezési kiadások 30,8%,
- a felhalmozás 1,4%, a felújítás 12,9%

### **Napraforgó Egyesített Óvoda**

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a bérpótlékokkal és a minimálbér emelkedése miatt módosult, továbbá az intézmény 11 480 e Ft előirányzatot kapott felújítási kiadásokra. Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 1 340 388 e Ft, a módosított előirányzata 1 481 486 e Ft, a növekedés 10,5 %.

A költségvetési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,2%. Az intézmény által nyújtott szolgáltatás ingyenes, ezért a működési bevétele minimális, az étkeztetést a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el. A tervezett 975 e Ft működési bevétellel szemben 932 e Ft realizálódott.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,5%.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a következő:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 44%,
- dologi kiadásoknál 31,4%, ezen belül a karbantartási előirányzatok felhasználása 36,3%.
- a felhalmozási kiadásoknál 19,4 %-os, felújításoknál 88,5 %-os mértékű.

## Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, valamint a minimál bér emelése miatt módosult. Az eredeti előirányzat 1 820 317 e Ft-ról 2 057 487 e Ft-ra változott, mely 13%-os emelkedést jelent.

A módosított költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva a teljesítés 66,4%. A bevételek nagyobb hányadát a NEAK finanszírozás teszi ki. A működési bevételek 21 950 e Ft-os előirányzatán 6 042 e Ft realizálódott. A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 49,6%, mely közel időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 47,2%,
- dologi kiadásoknál 56,7%, karbantartási kiadások 27,1 %.
- a felhalmozási kiadások 76,5%.

## Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti bérkompenzációval módosult. Az eredeti költségvetési előirányzat 2 422 575 e Ft, a módosított előirányzat 2 949 982 e Ft, mely 21,8%-os növekedést jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek 58,4%-ra teljesültek. A közhatalmi bevételek tervezett 37 300 e Ft bevétellel szemben 15 337 e Ft folyt be, az egyéb működési bevétel előirányzat 5 600 e Ft-al szemben 5 096 e Ft realizálódott.


A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,9%-ra teljesültek.

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

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40,6%,
- dologi kiadások 33,8%, ezen belül karbantartási kiadások 7,8%, készletbeszerzések 18,8%, kommunikációs szolgáltatások 47%,
- a felhalmozási kiadások 15,6%-os.

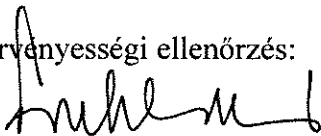
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2020. szeptember 2.



Pikó András  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző



Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetés  
bevételei és kiadási előirányzata és teljesítése

1. melléklet  
ezer forintban

Címrend/összesen	11000			20000		
	Önkormányzati feladatok összesen			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>21 692 216</b>	<b>29 240 804</b>	<b>8 547 654</b>	<b>2 422 575</b>	<b>2 949 982</b>	<b>1 412 274</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>8 585 358</b>	<b>11 396 153</b>	<b>3 739 534</b>	<b>2 368 654</b>	<b>2 890 850</b>	<b>1 403 073</b>
03 Személyi juttatás	217 329	319 297	139 528	1 608 182	1 637 616	699 854
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 939	54 236	23 469	311 938	321 555	95 985
05 Dologi kiadások	5 594 171	7 135 253	2 304 547	448 534	490 268	165 824
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	118 200	168 200	60 031	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>2 599 719</b>	<b>3 719 167</b>	<b>1 211 959</b>	<b>0</b>	<b>441 411</b>	<b>441 410</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 717	145 716	76 231	0	440 375	440 375
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 024	212 996	94 715	0	1 036	1 035
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 128 512	2 188 471	1 041 013	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	284 466	1 171 984	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>6 188 283</b>	<b>10 790 364</b>	<b>1 397 544</b>	<b>53 921</b>	<b>59 132</b>	<b>9 201</b>
14 Beruházások	2 422 594	3 144 299	206 413	53 921	59 132	9 201
15 Felújítások	1 959 599	3 995 970	323 711	0	0	0
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>1 806 090</b>	<b>3 650 095</b>	<b>867 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	150 000	719 788	229 540	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	87 219	51 218	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	879 754	2 286 134	586 662	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	761 036	556 954	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>14 773 641</b>	<b>22 186 517</b>	<b>5 137 078</b>	<b>2 422 575</b>	<b>2 949 982</b>	<b>1 412 274</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>21 692 216</b>	<b>29 240 804</b>	<b>13 377 256</b>	<b>2 422 575</b>	<b>2 949 982</b>	<b>1 723 452</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>15 362 308</b>	<b>16 765 936</b>	<b>7 174 270</b>	<b>42 900</b>	<b>51 105</b>	<b>32 186</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>2 034 252</b>	<b>3 557 954</b>	<b>1 879 789</b>	<b>0</b>	<b>8 205</b>	<b>11 753</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	2 019 675	2 089 192	1 165 566	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	708 049	708 049	0	0	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	14 577	760 713	6 174	0	8 205	11 753
30 Közhatalmi bevételek	8 835 936	8 010 936	3 762 630	37 300	37 300	15 337
31 Működési bevételek	4 257 120	4 923 562	1 492 333	5 600	5 600	5 096
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>235 000</b>	<b>273 484</b>	<b>39 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	235 000	273 484	39 518	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>1 142 150</b>	<b>1 142 150</b>	<b>864 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
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	0	523 292	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	791 850	162 162	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 184	0	0	205
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	<b>175 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	350 300	170 270	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 200	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>16 504 458</b>	<b>17 908 086</b>	<b>8 038 378</b>	<b>42 900</b>	<b>51 105</b>	<b>32 391</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>6 918 575</b>	<b>7 054 287</b>	<b>3 410 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>6 849 654</b>	<b>6 983 889</b>	<b>3 410 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 787	80 787	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 849 654	6 903 102	3 329 789	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>68 921</b>	<b>70 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	68 921	70 398	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>5 187 758</b>	<b>11 332 718</b>	<b>5 338 878</b>	<b>2 379 675</b>	<b>2 898 877</b>	<b>1 691 061</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>788 965</b>	<b>2 255 631</b>	<b>-1 707 410</b>	<b>2 325 754</b>	<b>2 844 956</b>	<b>1 681 860</b>
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	2 325 754	2 327 097	1 164 001
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 963 041	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	788 965	-1 707 410	-1 707 410	0	517 859	517 859
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>4 398 793</b>	<b>9 077 087</b>	<b>7 046 288</b>	<b>53 921</b>	<b>53 921</b>	<b>9 201</b>
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	53 921	53 921	9 201
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 030 799	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	4 398 793	7 046 288	7 046 288	0	0	0

S 6

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetés  
bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése**

1. melléklet  
ezer forintban

Címrend/összesen	40100			40200		
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>2 563 690</b>	<b>2 728 385</b>	<b>1 031 119</b>	<b>1 042 919</b>	<b>1 216 384</b>	<b>554 193</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>2 497 090</b>	<b>2 654 881</b>	<b>1 028 067</b>	<b>1 037 919</b>	<b>1 197 760</b>	<b>540 353</b>
03 Személyi juttatás	1 024 361	1 110 218	483 111	718 910	737 631	332 414
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 340	219 241	93 831	141 994	145 534	64 087
05 Dologi kiadások	1 267 160	1 229 917	356 633	177 015	255 624	84 881
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	216	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>94 276</b>	<b>94 276</b>	<b>0</b>	<b>58 971</b>	<b>58 971</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	94 276	94 276	0	58 971	58 971
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>66 600</b>	<b>73 504</b>	<b>3 052</b>	<b>5 000</b>	<b>18 624</b>	<b>13 840</b>
14 Beruházások	55 000	55 891	785	5 000	17 481	12 697
15 Felújítások	11 600	17 613	2 267	0	1 143	1 143
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>2 563 690</b>	<b>2 728 385</b>	<b>1 031 119</b>	<b>1 042 919</b>	<b>1 216 384</b>	<b>554 193</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>2 563 690</b>	<b>2 728 385</b>	<b>1 100 825</b>	<b>1 042 919</b>	<b>1 216 384</b>	<b>670 290</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>173 293</b>	<b>223 814</b>	<b>129 280</b>	<b>75 497</b>	<b>130 205</b>	<b>33 634</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>50 402</b>	<b>50 402</b>	<b>0</b>	<b>3 664</b>	<b>3 664</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	50 402	50 402	0	3 664	3 664
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	173 293	173 412	78 878	64 633	115 677	28 106
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 864</b>	<b>10 864</b>	<b>1 864</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 864	10 864	1 864
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>173 293</b>	<b>223 814</b>	<b>129 280</b>	<b>75 497</b>	<b>130 205</b>	<b>33 634</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>2 390 397</b>	<b>2 504 571</b>	<b>971 545</b>	<b>967 422</b>	<b>1 086 179</b>	<b>636 656</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>2 323 797</b>	<b>2 422 692</b>	<b>968 493</b>	<b>962 422</b>	<b>1 065 135</b>	<b>606 772</b>
58 Központi, irányítószervei támogatás	2 024 530	2 053 826	885 092	962 422	980 437	522 074
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	299 267	368 866	83 401	0	84 698	84 698
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>66 600</b>	<b>81 879</b>	<b>3 052</b>	<b>5 000</b>	<b>21 044</b>	<b>29 884</b>
63 Központi, irányítószervei támogatás	5 000	6 477	3 052	5 000	5 000	13 840
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	61 600	75 402	0	0	16 044	16 044

7

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetés  
bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

1. melléklet  
ezer forintban

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			70100 Napraforgó Egyesített Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>1 820 317</b>	<b>2 057 487</b>	<b>1 021 086</b>	<b>1 340 388</b>	<b>1 481 486</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>1 820 317</b>	<b>2 028 945</b>	<b>999 265</b>	<b>1 335 388</b>	<b>1 463 117</b>	<b>692 526</b>
03 Személyi juttatás	1 237 327	1 334 433	626 533	1 018 257	1 025 486	449 915
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 624	249 199	120 446	201 593	202 896	90 448
05 Dologi kiadások	354 366	445 313	252 286	115 538	120 308	37 736
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 427</b>	<b>114 427</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	114 427	114 427
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>28 542</b>	<b>21 821</b>	<b>5 000</b>	<b>18 369</b>	<b>11 493</b>
14 Beruházások	0	28 542	21 821	5 000	6 889	1 333
15 Felújítások	0	0	0	0	11 480	10 160
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céhtartalék	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>1 820 317</b>	<b>2 057 487</b>	<b>1 021 086</b>	<b>1 340 388</b>	<b>1 481 486</b>	<b>704 019</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>1 820 317</b>	<b>2 057 487</b>	<b>1 366 652</b>	<b>1 340 388</b>	<b>1 481 486</b>	<b>772 804</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 618 757</b>	<b>1 619 774</b>	<b>1 034 513</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>2 621</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>1 596 807</b>	<b>1 597 824</b>	<b>1 028 471</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	<b>1 509</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. 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	1 596 807	1 597 824	1 028 471	0	1 509	1 509
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	21 950	21 950	6 042	0	975	932
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	180	180
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részeseledések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 618 757</b>	<b>1 619 774</b>	<b>1 034 513</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>2 621</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>201 560</b>	<b>437 713</b>	<b>332 139</b>	<b>1 340 388</b>	<b>1 478 822</b>	<b>770 183</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	201 560	413 126	285 731	1 335 388	1 432 616	717 484
58 Központi, irányító szervi támogatás	201 560	206 354	78 959	1 335 388	1 335 388	620 236
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	206 772	206 772	0	97 228	97 228
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>0</b>	<b>24 587</b>	<b>46 408</b>	<b>5 000</b>	<b>46 206</b>	<b>52 699</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	21 821	5 000	5 000	11 493
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	24 587	24 587	0	41 206	41 206

8



**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetés  
bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése**

1. melléklet  
ezer forintban

Címrend/összesen  Előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>6 767 314</b>	<b>7 483 742</b>	<b>3 310 417</b>	<b>28 459 530</b>	<b>36 724 546</b>	<b>11 858 071</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>9 059 368</b>	<b>9 794 142</b>	<b>4 221 874</b>	<b>17 644 726</b>	<b>21 190 295</b>	<b>7 961 408</b>
03 Személyi juttatás	5 607 037	5 845 384	2 591 827	5 824 366	6 164 681	2 731 355
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 088 489	1 138 425	464 797	1 144 428	1 192 661	488 266
05 Dologi kiadások	2 362 613	2 541 430	897 360	7 956 784	9 676 683	3 201 907
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	216	119 429	169 429	60 247
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>267 674</b>	<b>267 674</b>	<b>2 599 719</b>	<b>3 986 841</b>	<b>1 479 633</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	708 049	708 049	28 717	853 765	784 280
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 036	1 035	158 024	214 032	95 750
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 128 512	2 188 471	1 041 013
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	284 466	1 171 984	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>76 600</b>	<b>139 039</b>	<b>50 206</b>	<b>6 264 883</b>	<b>10 929 403</b>	<b>1 447 750</b>
14 Beruházások	118 921	167 935	45 837	2 541 515	3 312 234	252 250
15 Felújítások	11 600	30 236	13 570	1 971 199	4 026 206	337 281
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 090</b>	<b>3 650 095</b>	<b>867 420</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	150 000	719 788	229 540
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15 300	87 219	51 218
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	879 754	2 286 134	586 662
20 Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	761 036	556 954	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>6 767 314</b>	<b>7 483 742</b>	<b>3 310 417</b>	<b>21 540 955</b>	<b>29 670 259</b>	<b>8 447 495</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>6 767 314</b>	<b>7 483 742</b>	<b>3 910 571</b>	<b>28 459 530</b>	<b>36 724 546</b>	<b>17 287 827</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>1 867 547</b>	<b>1 976 457</b>	<b>1 200 048</b>	<b>17 229 855</b>	<b>18 742 393</b>	<b>8 374 318</b>
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)</b>	<b>1 596 807</b>	<b>1 653 399</b>	<b>1 084 046</b>	<b>3 631 059</b>	<b>5 211 353</b>	<b>2 963 835</b>
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 019 675	2 089 192	1 165 566
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	708 049	708 049
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	1 596 807	1 661 604	1 095 799	1 611 384	2 422 317	1 101 973
30 Közhatalmi bevételek	37 300	37 300	15 337	8 873 236	8 048 236	3 777 967
31 Működési bevételek	265 476	317 614	119 054	4 522 596	5 241 176	1 611 387
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>10 864</b>	<b>11 044</b>	<b>2 044</b>	<b>245 864</b>	<b>284 528</b>	<b>41 562</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 864	11 044	2 044	245 864	284 528	41 562
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142 150</b>	<b>1 142 150</b>	<b>864 108</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 292</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	523 292
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	791 850	162 162
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	205	0	0	3 389
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	<b>175 470</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	350 300	170 270
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 200
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>1 867 547</b>	<b>1 976 457</b>	<b>1 200 048</b>	<b>18 372 005</b>	<b>19 884 543</b>	<b>9 238 426</b>
<b>48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 918 575</b>	<b>7 054 287</b>	<b>3 410 576</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 849 654</b>	<b>6 983 889</b>	<b>3 410 576</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	80 787	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 849 654	6 903 102	3 329 789
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 921</b>	<b>70 398</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	68 921	70 398	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>4 899 767</b>	<b>5 507 285</b>	<b>2 710 523</b>	<b>10 087 525</b>	<b>16 840 003</b>	<b>8 049 401</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>4 823 167</b>	<b>5 333 569</b>	<b>2 578 480</b>	<b>5 612 132</b>	<b>7 589 200</b>	<b>871 070</b>
58 Központi, irányító szervi támogatás	6 849 654	6 903 102	3 270 382	6 849 654	6 903 102	3 270 382
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	3 963 041	0
61 Maradvány igénybevétele	299 267	1 275 423	989 958	1 088 232	-431 987	-717 452
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)</b>	<b>130 521</b>	<b>227 637</b>	<b>141 244</b>	<b>4 529 314</b>	<b>9 304 724</b>	<b>7 187 532</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	68 921	70 398	59 407	68 921	70 398	59 407
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	61 600	157 239	81 837	4 460 393	7 203 527	7 128 125

4  
9

Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	11105	<b>Tagsági díjak és támogatások</b>		0			0			0	
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása		0			0			0	
önként váll. feladat		Nemzeti Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre		0			0			0	
	11401	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>					0			0	
kötelező feladat		Parkolójele automata beszerzés		4 526	4 526		0			0	
	11402	<b>Környezet-és klímavédelem</b>		0			0			0	
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300	300	0		0			0	
önként váll. feladat		Párakapuk létesítése	500	500	0		0			0	
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése	1 000	1 000	0		0			0	
	11404-01	<b>Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500	8 500	0		0			0	
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	10 000	0		0			0	
	11407	<b>Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok</b>					0			0	
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés		937	0		0	937		0	
	11601	<b>Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0		0	0		0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 354 094	2 366 836	166 994	59 379	395 670	32 251	0	0	
	11601-03	<b>Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság</b>		0			0			0	
önként váll. feladat		2 db nagytehergépjármű takarítógép beszerzése	46 000	46 000	0		0			0	
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció		0			0			0	
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási kgt. Kompenzáció		0			0			0	
	11602	<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyontulajdonosi kapcsolatos feladatok</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	286 386		0		0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	11 500	0	400 000	581 936	21 168	0	0	
	11603	<b>Corvin Sétány Projekt</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	1 296 740	1 296 740	201 484	0	0	0	
	11604	<b>Orczy Negyed Projekt</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	15 297	0	48 241	968 321	20 318	0	0	
	11605	<b>Rehabilitációk, fejlesztési projektek</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	9 435	0	155 239	466 917	47 553	0	0	
	11702	<b>Védelmi feladatok</b>									
önként váll. feladat		Mobilelefon beszerzés		567	451		0			0	
	11703	<b>Főépítési feladatok</b>		0			0			0	
önként váll. feladat		56-os golyóvonomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200	200	0		0			0	
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	2 000	2 000	0		0			0	
	11704	<b>Egészségügyi feladatok</b>									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program		186 201			0			0	
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése		462 000	29 210		0			0	
	11705	<b>Társasházak felújítási támogatása, kölcsön</b>		0			0			0	
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás		0			0		150 000	650 711	229 540
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés		18 500	5 231		0			0	
önként váll. feladat		Tűzfalfestés									
	11805	<b>Józsefvárosi Közösségéért Nonprofit Zrt.</b>		0			0			0	
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás		0			0			0	
		<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>2 422 594</b>	<b>3 144 299</b>	<b>206 412</b>	<b>1 959 599</b>	<b>3 995 970</b>	<b>323 711</b>	<b>150 000</b>	<b>650 711</b>	<b>229 540</b>

8  
07

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtása, törlesztése		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költségvetési szervek</b>											
	<b>20000</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	<b>20201-01</b>	<b>Hivatal működtetése</b>									
kötelező feladat		Bútor beszerzés	7 000	7 198	1 459		0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000	4 000	451		0				0
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381	381			0				0
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000	5 000			0				0
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés		483	483		0				0
	<b>20201-02</b>	<b>Hivatali informatikai feladatai</b>		0			0				0
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	3 000	7 530	5 811		0				0
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000	10 000			0				0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000	22 000	997		0				0
	<b>20203</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>		0			0				0
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 540	2 540			0				0
	<b>40100</b>	<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>		0			0				0
	<b>40101</b>	<b>LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM</b>		0			0				0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300	300	59		0				0
	<b>40102-01</b>	<b>Gazdasági Szervezet és körponti irányítás</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450	450	46		0				0
	<b>40102-02</b>	<b>Család-és Gyermekjóléti Központ</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450	450	177		0				0
	<b>40102-03</b>	<b>Szolgáltatások</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400	400	95		0				0
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 891	26		0				0
	<b>40103</b>	<b>Család-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	500			0				0
	<b>40104-01</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	200	200			0				0
	<b>40104-02</b>	<b>Házi Segítségnyújtás</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400	400			0				0
kötelező feladat		Bejárat felújítása		0			300				0
	<b>40105</b>	<b>Nappali Ellátás</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	550	550			0				0
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere		0		9 000	9 000	1 105			0

8  
11

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölesön nyújtása, törlesztése		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>40106</b>	<b>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500	500	360		0			0	
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok		0		2 600	2 600			0	
	<b>40107</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		0			0			0	
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	100	100			0			0	
	<b>40108-01</b>	<b>Gyermekek Átmeneti Otthona</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450	450			0			0	
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, külléri)		0			5 713	1 162		0	
	<b>40108-02</b>	<b>Családok Átmeneti Otthona</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300	300	22		0			0	
	<b>40109</b>	<b>Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400	400			0			0	
	<b>40200</b>	<b>Józsefvárosi Egyesíteti Bölcsődék</b>		0			0			0	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 526	3 526	2 019		0			0	
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 474	3 524	1 512		0			0	
önként váll. feladat		Játékvár Bölcsőde öntözrendszer kialakítása		1 383	242		0			0	
kötelező feladat		Játékok sósózába Játékvár B.		154	154		0			0	
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.		242	242		0			0	
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár		935	915		0			0	
kötelező feladat		Padok sósózába		408	144		0			0	
kötelező feladat		Kapuk Katica B.		1 328	1 328		0			0	
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők		397	557		0			0	
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak		624	624		0			0	
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica		3 713	3 713		0			0	
kötelező feladat		Sóhomokozók		658	658		0			0	
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák		589	589		0			0	
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés		0			1 143	1 143		0	
	<b>50100</b>	<b>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		2 798	2 798		0			0	
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		22 004	15 283		0			0	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		3 740	3 740		0			0	
	<b>70100</b>	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 000	5 000	1 305		0			0	
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		1 889	28		0			0	
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla cseré műfü beszerzés		0			4 382	3 213		0	
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása		0			2 844	2 844		0	
kötelező feladat	Szászország	Údvari kerítés fémszerkezet felújítás		0			311	160		0	
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása		0			3 943	3 943		0	
		<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>118 921</b>	<b>167 935</b>	<b>45 837</b>	<b>11 600</b>	<b>30 236</b>	<b>13 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 541 515</b>	<b>3 312 234</b>	<b>252 249</b>	<b>1 971 199</b>	<b>4 026 206</b>	<b>337 281</b>	<b>150 000</b>	<b>650 711</b>	<b>229 540</b>

S/12

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	11105	<b>Tagsági díjak és támogatások</b>		0			0				
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása		0		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre		1 250	1 249		0		0	1 250	1 249
	11401	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>		0			0				0
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés		0			0		0	4 526	4 526
	11402	<b>Környezet-és kőművédelem</b>		0			0				0
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés		0			0		300	300	0
önként váll. feladat		Párapakuk létesítése		0			0		500	500	0
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése		0			0		1 000	1 000	0
	11404-01	<b>Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>		0			0				0
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása		0			0		8 500	8 500	0
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása		0			0		10 000	10 000	0
	11407	<b>Új Teleki Téri piac, ástermelői piacok</b>		0			0				0
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés		0			0		0	937	937
	11601	<b>Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése</b>		0			0				0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben		0	0		0		0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben		0	0		0		2 413 473	2 762 506	199 245
	11601-03	<b>Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság</b>		0			0				0
önként váll. feladat		2 db nagytelesítményű takarítógép beszerzése		0			0		46 000	46 000	0
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció		0		4 445	4 445	0	4 445	4 445	0
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció		0		6 580	6 580	0	6 580	6 580	0
	11602	<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyoni kapcsolatos feladatai</b>		0			0		0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	15 300	30 600	30 600	130 000	130 000	51 609	145 300	446 986	82 209
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	19 369	19 368	233 005	262 808	25 088	633 005	875 613	65 624
	11603	<b>Corvin Sétány Projekt</b>		0			0				0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0		0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0		1 296 740	1 296 740	201 484
	11604	<b>Orczy Negyed Projekt</b>		0			0				0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0		0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	23 310	16 560	48 241	1 006 928	36 878	0
	11605	<b>Rehabilitációk, fejlesztési projektek</b>		0			0				0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0		0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	353 724	443 989	21 429	508 963	920 341	68 982
	11702	<b>Védelmi feladatok</b>		0			0				0
önként váll. feladat		Mobiletelefon beszerzés		0			0		0	567	451
	11703	<b>Főépítési feladatok</b>		0			0				0
önként váll. feladat		56-os polgonyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése		0			0		200	200	0
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák		0			0		2 000	2 000	0
	11704	<b>Egészségügyi feladatok</b>		0			0				0
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program		0			0		0	186 201	0
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése		0			0		0	462 000	29 210
	11705	<b>Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne</b>		0			0				0
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás		0		150 000	1 349 297	437 331	300 000	2 000 008	666 871
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés		0			0		0	18 500	5 231
önként váll. feladat		Tűzfalfestés		0			63 705	32 645	0	63 705	32 645
	11805	<b>Józsefvárosi Közösségelért Nonprofit Zrt.</b>		0			0				0
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás		0			0		0	0	0
		<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	15 300	51 219	51 217	879 754	2 286 134	586 662	5 427 247	10 128 333	1 397 542

Sp 13

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		<b>Költségvetési szervek</b>									0
	20000	Polgármesteri Hivatal									0
	20201-01	Hivatal működtetése									0
kötelező feladat		Bútor beszerzés		0			0		7 000	7 198	1 459
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		4 000	4 000	451
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés		0			0		381	381	0
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése		0			0		5 000	5 000	0
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés		0			0		0	483	483
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai		0			0				0
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése		0			0		3 000	7 530	5 811
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra		0			0		10 000	10 000	0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél		0			0		22 000	22 000	997
	20203	Közterület-felügyelet		0			0				0
kötelező feladat		PDA bírágoló készülék beszerzés		0			0		2 540	2 540	0
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		0			0				0
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM		0			0				0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		300	300	59
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		450	450	46
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		450	450	177
	40102-03	Szolgáltatások		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		400	400	95
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés		0			0		50 000	50 891	26
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		500	500	0
	40104-01	Szociális étkeztetés		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		200	200	0
	40104-02	Házi Segítségnyújtás		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		400	400	0
kötelező feladat		Bejárat felújítása		0			0		0	300	0
	40105	Nappali Ellátás		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		550	550	0
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere		0			0		9 000	9 000	1 105

8  
M

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	40106	<b>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		500	500	360
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok		0			0		2 600	2 600	0
	40107	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		0			0				0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		100	100	0
	40108-01	<b>Gyermekek Átmeneti Otthona</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		450	450	0
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (belső, kültéri)		0			0		0	5 713	1 162
	40108-02	<b>Családok Átmeneti Otthona</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		300	300	22
	40109	<b>Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		400	400	0
	40200	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		3 526	3 526	2 019
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		1 474	3 524	1 512
önként váll. feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása		0			0		0	1 383	242
kötelező feladat		Játékok szobába Játékvár B.		0			0		0	154	154
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.		0			0		0	242	242
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár		0			0		0	935	915
kötelező feladat		Padok szobába		0			0		0	408	144
kötelező feladat		Kapuk Katica B.		0			0		0	1 328	1 328
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Fecsegő Tipegők		0			0		0	397	557
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak		0			0		0	624	624
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica		0			0		0	3 713	3 713
kötelező feladat		Sóhomokozók		0			0		0	658	658
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák		0			0		0	589	589
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés		0			0		0	1 143	1 143
	50100	<b>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		0	2 798	2 798
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		0			0		0	22 004	15 283
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		0	3 740	3 740
	70100	<b>Napraforgó Egyesített Óvoda</b>		0			0				0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		0			0		5 000	5 000	1 305
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		0			0		0	1 889	28
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfü beszerzés		0			0		0	4 382	3 213
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása		0			0		0	2 844	2 844
kötelező feladat	Százszorszép	Udvari kerítés fém szerkezet felújítás		0			0		0	311	160
kötelező feladat	Kimcskereső	Gumiburkolat lerakása		0			0		0	3 943	3 943
<b>Költségvetési szervek összesen</b>			0	0	0	0	0	0	130 521	198 171	59 407
<b>Mindösszesen</b>			15 300	51 219	51 217	879 754	2 286 134	586 662	5 557 768	10 326 504	1 456 949

8  
15

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	7 411	7 411	3 706	7 411	7 411	3 706						
11108-02	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468						
11108-02	2018. évi áll. tám. felülvizsgálat alapján póttámogatás	698	698	0				698	698				
11303	Köztetetés	4 000	4 000	0				4 000	4 000				
11605	EUB III. Térköz "A"	0	8 650	0		8 650							
11605	Déri Miksa Projekt	0	6 669	0		6 669							
11605	EUB III. Térköz "B" 2016.	0	2 350	0		2 350							
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>14 577</b>	<b>32 246</b>	<b>6 174</b>	<b>9 879</b>	<b>27 548</b>	<b>6 174</b>	<b>4 698</b>	<b>4 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (NEAK)	1 596 807	1 596 807	1 028 471				1 596 807	1 596 807	1 028 471			
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>1 611 384</b>	<b>1 629 053</b>	<b>1 034 645</b>	<b>9 879</b>	<b>27 548</b>	<b>6 174</b>	<b>1 601 505</b>	<b>1 601 505</b>	<b>1 028 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	0	12 500	0		12 500							
	EUB III. Térköz "A" 2016	0	216 317	0		216 317							
11605	EUB III. Térköz "B" 2016	0	37 650	0		37 650							
11605	Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III. TÉR-KÖZ "A"	0	0	61 342			61 342						
	Egészséges Budapestért program	0	462 000	461 950		462 000	461 950						
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>728 467</b>	<b>523 292</b>	<b>0</b>	<b>728 467</b>	<b>523 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0									
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>728 467</b>	<b>523 292</b>	<b>0</b>	<b>728 467</b>	<b>523 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8/16



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

**Működési célú átvett pénzeszköz**

Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11805 JKN Zrt. Eiszámolás visszafizetése	100 000	100 000	0	100 000	100 000							
11601-01 JGK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció elszámolása	25 000	25 000	0				25 000	25 000				
11601-03 JGK Zrt. Előző évi elszámolásból eredő támogatás visszafizetés	110 000	110 000	0				110 000	110 000				
11702 Adomány	0	38 484	39 518		38 484	39 518						
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>235 000</b>	<b>273 484</b>	<b>39 518</b>	<b>100 000</b>	<b>138 484</b>	<b>39 518</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda Képviselői és magánszemély felajánlás JEB (Erasmus)	0	180	0		180							
	10 864	10 864	1 864	10 864	10 864	1 864						
	0	0	0									
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>245 864</b>	<b>284 528</b>	<b>41 382</b>	<b>110 864</b>	<b>149 528</b>	<b>41 382</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11502 Parkolás megváltás	0	0	5 200			5 200						
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0									
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8

19

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

	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 cafeteria támogatás volt JGK-s technikai dolgozók részére	7 263	7 263	0				7 263	7 263				
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	288	0				189	288				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Görög	211	211	0				211	211				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Lengyel	319	423	0				319	423				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Német	247	247	0				247	247				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ruszin	234	249	0				234	249				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szerb	162	173	0				162	173				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szlovák	211	315	0				211	315				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ukrán	153	189	0				153	189				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Örmény	229	229	0				229	229				
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Román	283	283	0				283	283				
11105	Főv-i Önkormányzat Vázsonyi V. Idősek Otthona (6 fő térítési díj elmaradása)	0	468	0					468				
11108-01	Budapest Főváros adóvisszatérítés -iparüzési adó költségmegtérítés	5 504	5 504	0	5 504	5 504							
11108-02	2019. évi áll. támogatás elszámolásának visszavizsgálata	0	40 847	40 847		40 847	40 847						
11201	Bursa Hungarica	2 650	2 650	1 325				2 650	2 650	1 325			
11303	Köztemetés megtérítése	5 000	5 000	2 948	5 000	5 000	2 948	0					
11404-01	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	65 000	65 000	18 707	65 000	65 000	18 707						
11404-01	Rendőrség térfigyelő üzemeltetése	65 000	71 463	25 519	65 000	71 463	25 519						
11706-02	Feladattal terhelt maradvány (peres ügyek, szakértői díjak, )	0	6 825	0					6 825				
	<b>Összesen:</b>	<b>158 024</b>	<b>212 996</b>	<b>94 715</b>	<b>140 504</b>	<b>187 814</b>	<b>88 021</b>	<b>17 520</b>	<b>25 182</b>	<b>6 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0									
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0									
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0									
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0									
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>158 024</b>	<b>212 996</b>	<b>94 715</b>	<b>140 504</b>	<b>187 814</b>	<b>88 021</b>	<b>17 520</b>	<b>25 182</b>	<b>6 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

	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	Feladattal terhelt maradvány (támogatás)	0	1 250	1 249					1 250	1 249			
11602	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetési szerződés alapján	15 300	30 600	30 600	15 300	30 600	30 600						
11602	Feladattal terhelt maradvány (BM lakások felúj. visszafiz.)	0	19 369	19 369					19 369	19 369			
	<b>Összesen:</b>	<b>15 300</b>	<b>51 219</b>	<b>51 218</b>	<b>15 300</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>20 619</b>	<b>20 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18

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

**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

	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	Karácsony Sándor Közalapítvány	4 000	4 000	0				4 000	4 000				
11105	Székelyföldiek támogatása	2 000	2 000	0				2 000	2 000				
11105	Turay Ida Színház	6 845	6 845	9 094				6 845	6 845	9 094			
11105	Feladattal terhelt maradvány (támogatás)	0	6 146	6 674					6 146	6 674			
11105	Roma GDTS NKft.	0	260	0					260				
11105	Aperianov Zakariásné	0	116	0					116				
11404-02	Közterületi bevételekből társasházaknak visszatulalás	2 500	2 500	0				2 500	2 500				
11601-01	JGK Zrt kompenzációs támogatás közszolg-i szerződés alapján	128 204	128 204	75 559	122 060	122 060	75 559	6 144	6 144				
11601-01	Feladattal terhelt maradvány	0	23 399	0					23 399				
11601-03	JGK Zrt. Kompenzációs támogatás közszolg-i szerződés alapján	1 124 710	1 119 910	521 484	777 184	777 184	480 984	347 526	342 726	40 500			
11605	Déri M projekt (közösségfejlesztő tev) önrész terhére	0	6 669	0					6 669				
11605	Déri M projekt (közösségfejlesztő tev) pályázati támogatás terhére	0	6 669	0					6 669				
11605	EUB TER KÖZ "B" (kulturális rendezvények) önrész terhére	0	1 000	0					1 000				
11605	EUB TER KÖZ "B" (tervezői munkák) pályázati támogatás terhére	0	500	70					500	70			
11704	Háziorvosok támogatása (lift és recepciók, biztonsági órok)	21 484	21 484	12 785				21 484	21 484	12 785			
11705	Feladattal terhelt maradvány	0	20 000	0					20 000				
11805	JKN Zrt. Támogatás	838 769	838 769	415 347	161 687	161 687	242 787	677 082	677 082	172 560			
	<b>Összesen:</b>	<b>2 128 512</b>	<b>2 188 471</b>	<b>1 041 013</b>	<b>1 060 931</b>	<b>1 060 931</b>	<b>799 330</b>	<b>1 067 581</b>	<b>1 127 540</b>	<b>241 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0									
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0									
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0									
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0									
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>2 128 512</b>	<b>2 188 471</b>	<b>1 041 013</b>	<b>1 060 931</b>	<b>1 060 931</b>	<b>799 330</b>	<b>1 067 581</b>	<b>1 127 540</b>	<b>241 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8  
19

Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			államigaz. feladatok		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>												
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	Karácsony Sándor Alapítvány	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000	2 000	
11601-03	Városüzemeltetés Karbantartó Iroda gépjármű csere kompenzáció	4 445	4 445	0					4 445	4 445		
11601-03	4 db közWC-hez (kevert rendszerű) beruházási ktg kompenzáció	6 580	6 580	0					6 580	6 580		
11602	Társasházi közös költség és felújítási alap	90 000	90 000	43 174	90 000	90 000	43 174					
11602	Lakásbérleti jogviszony megváltása	40 000	40 000	8 435	40 000	40 000	8 435					
11602	Otthon felújítási támogatás	50 000	50 000	50 000				50 000	50 000	50 000		
11602	Tomó u. 23/a. és Tomó u. 23/b ingatlanok kiürítési költsége	143 000	143 000	76 696				143 000	143 000	143 000	76 696	
11602	JGK Zrt. Iktató rendszer cseréje	40 005	31 750	0				40 005	31 750			
11602	Feladattal terhelt maradvány	0	38 058	0					38 058			
11604	LP2 műszakilag szükséges épületek bontása	0	23 310	16 560					23 310	16 560		
11605	DériM projekt - Társasházi Program (önrész terhére)	52 724	52 724	0				52 724	52 724			
11605	DériM projekt - Társasház tervezése (önrész terhére)	1 000	1 000	0				1 000	1 000			
11605	Corvin Aruház műemléki homlokzat felújítás	300 000	300 000	0				300 000	300 000			
11605	EUB III. TÉRKÖZ "A" Társasházak felújítása tervezés önrész terhére	0	1 195	0					1 195			
11605	Társasházak felújításának támogatása pályázati tám. terhére	0	83 837	21 429					83 837	21 429		
11605	Társasházak felújításának tervezése pályázati tám. terhére	0	5 233	0					5 233			
11705	Társasházi pályázatokhoz vissza nem térítendő támogatás	150 000	143 750	0				150 000	143 750			
11705	Feladattal terhelt maradvány	0	1 205 547	335 723					1 205 547	335 723		
11705	Feladattal terhelt maradvány (tűzfalfestés)	0	63 705	32 645					63 705	32 645		
	<b>Összesen:</b>	<b>879 754</b>	<b>2 286 134</b>	<b>586 662</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>51 609</b>	<b>749 754</b>	<b>2 156 134</b>	<b>535 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S  
80

2020. I. félévi költségvetés  
teljesítése törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
11601 cím bevételi előirányzat

5. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																		
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	21 620	21 620		21 620	21 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 620	21 620	0
Práter utcai iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	7 000	19 000		7 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	19 000	0	
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	7 463	7 463		7 463	7 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 463	7 463	0	
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000	4 000		4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	
Práter utcai iskolaépület továbbszámolt közüzemi díjak	17 500	17 500		17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500	0	
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 000	29 000		29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>86 583</b>	<b>98 583</b>		<b>86 583</b>	<b>98 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 583</b>	<b>98 583</b>	<b>0</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
Losonci téri Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		22 918		0	22 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 918	0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%		19 059		0	19 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 059	0	
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása	33 687	33 687		33 687	33 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 687	33 687	0	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása	25 692	25 692		25 692	25 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 692	25 692	0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>59 379</b>	<b>101 356</b>		<b>59 379</b>	<b>101 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 379</b>	<b>101 356</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 962</b>	<b>199 939</b>		<b>145 962</b>	<b>199 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 962</b>	<b>199 939</b>	<b>0</b>	

8

2K

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>												
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 500	23 765	7 390	17 500	23 765	7 390		0			0	
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás	7 000	19 000		7 000	19 000	0		0			0	
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000	4 000		4 000	4 000	0		0			0	
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	400	400		400	400	0		0			0	
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000	5 000		5 000	5 000	0		0			0	
Energiamegtakarítási intézkedési terv		307		0	307	0		0			0	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>33 900</b>	<b>52 472</b>		<b>33 900</b>	<b>52 472</b>	<b>7 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<b>Intézményi fejlesztések</b>												
<b>Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása</b>												
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0		0	0	0	174 000	174 000			0	
- Egyéb költségek	1 000	1 000		1 000	1 000	0		0			0	
- Bútorok beszerzése		0		0	0	0	10 000	10 000			0	
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés		0		0	0	0	0	581			0	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0			37 524	
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		0		0	0	0		0		33 687	49 569	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%		0		0	0	0		0			27 227	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása		0		0	0	0		0		25 692	37 833	
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés	12 624	33 002		12 624	33 002	0		0			0	
<b>Óvodák</b>		0		0	0	0		0			0	
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése		0		0	0	0		0			3 810	

8  
22

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadási előirányzat

6. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Bölcsődék</b>		0						0			0	
<b>Szociális intézmények</b>		0						0			0	
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése		0		0	0	0	4 445	13 043			0	
<b>Útfelújítások</b>		0		0	0	0		0			0	
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés		667		0	667	0		0			0	
Közlekedésbiztonsági csomag		0		0	0	0		7 137	1 905		0	
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása (szab.maradv. terh)		13 992	13 992	0	13 992	13 992		0			0	
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)		0		0	0	0		0			686	
Illés u. felújítás tervezés		0		0	0	0		0			6 884	5 163
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása		0		0	0	0		0			917	
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(lpm)		0		0	0	0		0			4 992	
Tolnai Lajos u. felújítás		0		0	0	0		0			104 816	
<b>Parkok, játszóterek</b>		0		0	0	0		0			0	
Járdaszakaszok felújítása	63 500	63 500	20 986	63 500	63 500	20 986		0			0	
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak számára		0		0	0	0		3 556			0	
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér		0		0	0	0		7 176			0	
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere		0		0	0	0		660			0	
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonczy iskola mögött és Szigony parkoló)		0		0	0	0		0			50 306	6 103
Járdaszakaszok felújítása		0		0	0	0		0			60 564	
<b>Egyéb fejlesztések</b>		0		0	0	0		0			0	
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		0		0	0	0	1 915 649	1 921 163			0	
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla		0		0	0	0		3 500			0	
Trianoni emlékmű /Országzászló		0		0	0	0		6 500	1 500		0	
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)		0		0	0	0		0			10 542	
Golgota téri Stáció helyreállítása		0		0	0	0	250 000	219 520			0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>77 124</b>	<b>112 161</b>	<b>34 978</b>	<b>77 124</b>	<b>112 161</b>	<b>34 978</b>	<b>2 354 094</b>	<b>2 366 836</b>	<b>3 405</b>	<b>59 379</b>	<b>395 670</b>	<b>11 266</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>111 024</b>	<b>164 633</b>	<b>34 978</b>	<b>111 024</b>	<b>164 633</b>	<b>42 368</b>	<b>2 354 094</b>	<b>2 366 836</b>	<b>3 405</b>	<b>59 379</b>	<b>395 670</b>	<b>11 266</b>

Sp  
25

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadási előirányzat

6. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	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
<b>Kötelező feladatok</b>												
Práter iskolaépület továbbzárlás		0			0		0	0	0	17 500	23 765	7 390
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás		0			0		0	0	0	7 000	19 000	0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás		0			0		0	0	0	4 000	4 000	0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele		0			0		0	0	0	400	400	0
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere		0			0		0	0	0	5 000	5 000	0
Energiamegtakarítási intézkedési terv		0			0		0	0	0	0	307	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 900</b>	<b>52 472</b>	<b>7 390</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<b>Intézményi fejlesztések</b>												
<b>Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása</b>												
- Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr		0			0		174 000	174 000	0	174 000	174 000	0
- Egyéb költségek		0			0		0	0	0	1 000	1 000	0
- Bútorok beszerzése		0			0		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Orczy úti háziorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés		0			0		0	581	0	0	581	0
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%		0			0		0	37 524	0	0	37 524	0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		0			0		33 687	49 569	0	33 687	49 569	0
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%		0			0		0	27 227	0	0	27 227	0
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása		0			0		25 692	37 833	0	25 692	37 833	0
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés		0			0		0	0	0	12 624	33 002	0
<b>Óvodák</b>		0			0		0	0	0	0	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése		0			0		0	3 810	0	0	3 810	0

Sp

23



2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím kiadási előirányzat

6. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	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
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Bőlesődék</b>		0			0		0	0	0			
<b>Szociális intézmények</b>		0			0		0	0	0			
Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. szám alatti, műemlék épület tervezése		0			0		4 445	13 043	0	4 445	13 043	0
<b>Útfelújítások</b>		0			0		0	0	0	0	0	0
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés		0			0		0	0	0	0	667	0
Közlekedésbiztonsági csomag		0			0		0	7 137	1 905	0	7 137	1 905
Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh)		0			0		0	0	0	0	13 992	13 992
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)		0			0		0	686	0	0	686	0
Illés u. felújítás tervezés		0			0		0	6 884	5 163	0	6 884	5 163
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása		0			0		0	917	0	0	917	0
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(ípm)		0			0		0	4 992	0	0	4 992	0
Tolnai Lajos u. felújítás		0			0		0	104 816	0	0	104 816	0
<b>Parkok, játszóterek</b>		0			0		0	0	0	0	0	0
Járdaszakaszok felújítása		0			0		0	0	0	63 500	63 500	20 986
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak számára		0			0		0	3 556	0	0	3 556	0
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonczy tér		0			0		0	7 176	0	0	7 176	0
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere		0			0		0	660	0	0	660	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)		0			0		0	50 306	6 103	0	50 306	6 103
Járdaszakaszok felújítása		0			0		0	60 564	0	0	60 564	0
<b>Egyéb fejlesztések</b>		0			0		0	0	0	0	0	0
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		0			0		1 915 649	1 921 163	0	1 915 649	1 921 163	0
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű „emléktábla		0			0		0	3 500	0	0	3 500	0
Trianoni emlékmű /Országzászló		0			0		0	6 500	1 500	0	6 500	1 500
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)		0			0		0	10 542	0	0	10 542	0
Golgota téri Stáció helyreállítása		0			0		250 000	219 520	0	250 000	219 520	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	2 413 473	2 762 506	14 671	2 490 597	2 874 667	49 649
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	2 413 473	2 762 506	14 671	2 524 497	2 927 139	57 039

Sp  
25

**2020. I. félévi költségvetés teljesítése JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat**

7. melléklet a  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
lakásbérleti és használati díj	490 000	490 000	279 947	490 000	490 000	279 947	0	0	
lakás víz-csatornadíj	110 000	110 000	49 694	110 000	110 000	49 694	0	0	
lakás szemétszállítási díj	104 000	104 000	50 927	104 000	104 000	50 927	0	0	
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000	27 000	12 327	27 000	27 000	12 327	0	0	
egyéb bevételek	15 600	15 600	46	15 600	15 600	46	0	0	
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000	14 000	11 118	14 000	14 000	11 118	0	0	
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	804 969	39 228	200 000	804 969	39 228	0	0	
helyiségbérleti és használati díj	690 000	690 000	425 936	690 000	690 000	425 936	0	0	
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0	0	
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000	19 000		19 000	19 000	0	0	0	
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000	13 000	6 693	13 000	13 000	6 693	0	0	
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000	12 000	5 547	12 000	12 000	5 547	0	0	
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	350	2 200	2 200	350	0	0	
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000	1 000	981	1 000	1 000	981			0
szerződéskötési díj	1 600	1 600		1 600	1 600	0	0	0	
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	100 000	120 000	1 233	100 000	120 000	1 233	0	0	
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000	14 000		14 000	14 000	0			0
megtérült perköltség	2 600	2 600	1 504	2 600	2 600	1 504	0	0	
Bérleti díj közös ktg.	5 000	5 000	7 459	5 000	5 000	7 459			0
egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000	13 000	64 037	13 000	13 000	64 037	0	0	
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	101 600		101 600	101 600	0			0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 940 600</b>	<b>2 565 569</b>	<b>957 027</b>	<b>1 940 600</b>	<b>2 565 569</b>	<b>957 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020. I. félévi költségvetés teljesítése JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat

7. melléklet a  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
lakásértékesítés		0		0	0	0		0	
lakásértékesítés részletfizetés		0		0	0	0		0	
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000	11 000	6 656	11 000	11 000	6 656		0	
lakásértékesítés árveréssel		0		0	0	0		0	
helyiségértékesítés		0		0	0	0		0	
helyiségértékesítés részletfizetés		0		0	0	0		0	
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500	500		500	500	0		0	
helyiségek értékesítése árveréssel		0		0	0	0		0	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200		1 200	1 200	0		0	
szerződéskötésből kötbér	1 000	1 000		1 000	1 000	0		0	
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630	10 630		10 630	10 630	0		0	
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260	21 260		21 260	21 260	0		0	
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260	21 260		21 260	21 260	0		0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>66 850</b>	<b>66 850</b>	<b>6 656</b>	<b>66 850</b>	<b>66 850</b>	<b>6 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 007 450</b>	<b>2 632 419</b>	<b>963 683</b>	<b>2 007 450</b>	<b>2 632 419</b>	<b>963 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S  
2020

2020. I. félévi költségvetés teljesítése JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat

7. melléklet a  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevét		Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>											
lakásbérleti és használati díj	490 000	490 000	0	0		0	0	0	490 000	490 000	279 947
lakás víz-csatornadíj	110 000	110 000	0	0		0	0	0	110 000	110 000	49 694
lakás szemétszállítási díj	104 000	104 000	0	0		0	0	0	104 000	104 000	50 927
lakás fűtésszolgáltatási díj	27 000	27 000	0	0		0	0	0	27 000	27 000	12 327
egyéb bevételek	15 600	15 600	0	0		0	0	0	15 600	15 600	46
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000	14 000	0	0		0	0	0	14 000	14 000	11 118
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	804 969	0	0		0	0	0	200 000	804 969	39 228
helyiségbérleti és használati díj	690 000	690 000	0	0		0	0	0	690 000	690 000	425 936
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	5 000	5 000	0	0		0	0	0	5 000	5 000	0
telek és egyéb dologbérbeadás	19 000	19 000	0	0		0	0	0	19 000	19 000	0
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	13 000	13 000	0	0		0	0	0	13 000	13 000	6 693
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 000	12 000	0	0		0	0	0	12 000	12 000	5 547
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	0	0		0	0	0	2 200	2 200	350
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	1 000	1 000	0	0		0	0	0	1 000	1 000	981
szervizdíj	1 600	1 600	0	0		0	0	0	1 600	1 600	0
helyiség bérletdíj bérbeszámítás	100 000	120 000	0	0		0	0	0	100 000	120 000	1 233
továbbszámlázott közüzemi díjak	14 000	14 000		0		0	0	0	14 000	14 000	0
megtérült perköltség	2 600	2 600	0	0		0	0	0	2 600	2 600	1 504
Bérleti díj közös ktg.	5 000	5 000	0	0		0	0	0	5 000	5 000	7 459
egyéb bevételek díjbevételek bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000	13 000	0	0		0	0	0	13 000	13 000	64 037
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	101 600	0	0		0	0	0	101 600	101 600	0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 940 600</b>	<b>2 565 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 940 600</b>	<b>2 565 569</b>	<b>957 027</b>

2020. I. félévi költségvetés teljesítése JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzat

7. melléklet a  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevét		Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>											
<b>Önként vállalt feladatok</b>											
lakásértékesítés		0	40 000	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
lakásértékesítés részletfizetés		0	70 000	70 000	37 351	70 000	70 000	37 351	70 000	70 000	37 351
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000	11 000		0		0	0	0	11 000	11 000	6 656
lakáértékesítés árveréssel		0	200 000	200 000	104 881	200 000	200 000	104 881	200 000	200 000	104 881
helyiségértékesítés		0	150 000	150 000	14 718	150 000	150 000	14 718	150 000	150 000	14 718
helyiségértékesítés részletfizetés		0	15 000	15 000	6 008	15 000	15 000	6 008	15 000	15 000	6 008
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500	500		0		0	0	0	500	500	0
helyiségek értékesítése árveréssel		0	120 000	120 000		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200		0		0	0	0	1 200	1 200	0
szerződéskötésből kötbér	1 000	1 000		0		0	0	0	1 000	1 000	0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	10 630	10 630	39 370	39 370		39 370	39 370	0	50 000	50 000	0
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	21 260	21 260	78 740	78 740		78 740	78 740	0	100 000	100 000	0
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	21 260	21 260	78 740	78 740		78 740	78 740	0	100 000	100 000	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>66 850</b>	<b>66 850</b>	<b>791 850</b>	<b>791 850</b>	<b>162 958</b>	<b>791 850</b>	<b>791 850</b>	<b>162 958</b>	<b>858 700</b>	<b>858 700</b>	<b>169 614</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 007 450</b>	<b>2 632 419</b>	<b>791 850</b>	<b>791 850</b>	<b>162 958</b>	<b>791 850</b>	<b>791 850</b>	<b>162 958</b>	<b>2 799 300</b>	<b>3 424 269</b>	<b>1 126 641</b>

8  
29

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
 JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
 11602 cím kiadási előirányzat

8. melléklet  
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	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
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázott közüzemi díjak		0		28 000	29 405	10 772	28 000	29 405	10 772		0			0	
továbbszámlázott közüzemi díjak		0		13 000	13 000		13 000	13 000	0		0			0	
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján		0			0		0	0	0		0			0	
társasházi közös ktg.és felújítási alap		0		580 000	580 000	328 531	580 000	580 000	328 531		0			0	
társasházi közös költségen belül fűtési díjak		0		22 000	22 000		22 000	22 000	0		0			0	
gyorsszolgálat, karbantartás		0		420 000	784 761	535 092	420 000	784 761	535 092		0			0	
lakások esetében bérbeszámítás		0		200 000	200 000	40 091	200 000	200 000	40 091		0			0	
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással		0			318 583		0	318 583	0		0			286 386	
helyiségek esetében bérbeszámítás		0		100 000	120 000		100 000	120 000	0		0			0	
egyéb üzemeltetés		0		30 000	49 707	25 031	30 000	49 707	25 031		0			0	
víz- csatomadój		0		145 000	177 301	29 461	145 000	177 301	29 461		0			0	
szemétszállítási díj		0		110 000	196 688	67 403	110 000	196 688	67 403		0			0	
fűtésszolgáltatási díj		0		45 000	60 059	21 111	45 000	60 059	21 111		0			0	
áramszolgáltatási díj		0		30 000	42 334	12 840	30 000	42 334	12 840		0			0	
perkötség, egyéb szakértői díjak		0		600	600		600	600	0		0			0	
bankkötség		0		12 000	12 000		12 000	12 000	0		0			0	
lakásbérleti jogviszony megváltása		0			0		0	0	0		0			0	
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere		0		25 000	25 000		25 000	25 000	0		0			0	
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés		0		21 600	21 600		21 600	21 600	0		0			0	

Sp 20

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

8. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	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
<b>Kötelező feladatok</b>															
áfa befizetés		0		122 674	122 674		122 674	122 674	0		0			0	
lakbér áfa mentessége miatti áfa befizetés		0		50 000	150 000		50 000	150 000	0		0			0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0		974 917	1 100 731	413 873	974 917	1 100 731	413 873		0			0	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 929 791</b>	<b>4 026 443</b>	<b>1 484 205</b>	<b>2 929 791</b>	<b>4 026 443</b>	<b>1 484 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 386</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0		108 138	119 817	54 626	108 138	119 817	54 626		0			0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0		20 762	70 562	1 236	20 762	70 562	1 236		0			0	
telekértékesítés áfa befizetése		0		53 150	53 150		53 150	53 150	0		0			0	
otthon-felújítási támogatás		0			0		0	0	0		0			0	
kaputelefon kiépítése		0		10 000	10 000		10 000	10 000	0		2 500			0	
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		0		5 000	22 536		5 000	22 536	0		0			0	
Önkormányzati lakások felújítása		0			0		0	0	0		0		250 000	250 000	
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása		0			0		0	0	0		2 000			0	
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése		0			0		0	0	0		7 000			0	
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése		0			0		0	0	0		0		150 000	150 000	
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás		0			0		0	0	0		0			23 881	12 050

31

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

8. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	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
<b>Kötelező feladatok</b>															
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás		0			0		0	0	0		0			7 279	
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás		0			0		0	0	0		0			7 581	
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás		0			0		0	0	0		0			7 677	
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás		0			0		0	0	0		0			7 692	
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)		0			0		0	0	0		0			6 676	
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuváros u.8.fsz.10. lakás)		0			0		0	0	0		0			5 541	
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése		0			0		0	0	0		0			9 119	9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások		0			0		0	0	0		0			106 490	
Ingatlan előkészítés értékesítésre		0		8 599	8 599		8 599	8 599	0		0			0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje		0			0		0	0	0		0			0	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés		0		80 000	0		80 000	0	0		0			0	
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)		0		30 000	0		30 000	0	0		0			0	
BM bérlakás felújítás		0			0		0	0	0		0			0	
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		0		10 000	10 000		10 000	10 000	0		0			0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>325 649</b>	<b>294 664</b>	<b>55 862</b>	<b>325 649</b>	<b>294 664</b>	<b>55 862</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>581 936</b>	<b>21 169</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 255 440</b>	<b>4 321 107</b>	<b>1 540 067</b>	<b>3 255 440</b>	<b>4 321 107</b>	<b>1 540 067</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>868 322</b>	<b>21 169</b>

Sp  
32



2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
 JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
 11602 cím kiadási előirányzat

8. melléklet  
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	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
<b>Kötelező feladatok</b>												
továbbszámlázott közüzemi díjak		0			0		0	0	0	28 000	29 405	10 772
továbbszámlázott közüzemi díjak		0			0		0	0	0	13 000	13 000	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	30 600	30 600		0		15 300	30 600	30 600	15 300	30 600	30 600
társasházi közös ktg.és felújítási alap		0		90 000	90 000		90 000	90 000	0	670 000	670 000	328 531
társasházi közös költségen belül fűtési díjak		0			0		0	0	0	22 000	22 000	0
gyorsszolgálat, karbantartás		0			0		0	0	0	420 000	784 761	535 092
lakások esetében bérbeszámítás		0			0		0	0	0	200 000	200 000	40 091
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással		0			0		0	286 386	0	0	604 969	0
helyiségek esetében bérbeszámítás		0			0		0	0	0	100 000	120 000	0
egyéb üzemeltetés		0			0		0	0	0	30 000	49 707	25 031
víz- csatornadíj		0			0		0	0	0	145 000	177 301	29 461
szemétszállítási díj		0			0		0	0	0	110 000	196 688	67 403
fűtőszolgáltatási díj		0			0		0	0	0	45 000	60 059	21 111
áramszolgáltatási díj		0			0		0	0	0	30 000	42 334	12 840
perkköltség, egyéb szakértői díjak		0			0		0	0	0	600	600	0
bankköltség		0			0		0	0	0	12 000	12 000	0
lakásbérleti jogviszony megváltása		0		40 000	40 000	8 435	40 000	40 000	8 435	40 000	40 000	8 435
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere		0			0		0	0	0	25 000	25 000	0
2019. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés		0			0		0	0	0	21 600	21 600	0

8  
33

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzat

8. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	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
<b>Kötelező feladatok</b>												
áfa befizetés		0			0		0	0	0	122 674	122 674	0
lakbér áfa mentessége miatt áfa befizetés		0			0		0	0	0	50 000	150 000	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0		0	0		0	0	0	974 917	1 100 731	413 873
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>15 300</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>8 435</b>	<b>145 300</b>	<b>446 986</b>	<b>39 035</b>	<b>3 075 091</b>	<b>4 473 429</b>	<b>1 523 240</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0			0		0	0	0	108 138	119 817	54 626
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		0			0		0	0	0	20 762	70 562	1 236
telekértékesítés áfa befizetése		0			0		0	0	0	53 150	53 150	0
otthon-felújítási támogatás		0		50 000	88 058	25 088	50 000	88 058	25 088	50 000	88 058	25 088
kaputelefon kiépítése		0			0		0	2 500	0	10 000	12 500	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		0			0		0	0	0	5 000	22 536	0
Önkormányzati lakások felújítása		0			0		250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
Nagyfüvös u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása		0			0		0	2 000	0	0	2 000	0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése		0			0		0	7 000	0	0	7 000	0
Tömő u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése		0		143 000	143 000		293 000	293 000	0	293 000	293 000	0
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás		0			0		0	23 881	12 050	0	23 881	12 050

ME  
S

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
 JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
 11602 cím kiadási előirányzat

8. melléklet  
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	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
<b>Kötelező feladatok</b>												
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás		0			0		0	7 279	0	0	7 279	0
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás		0			0		0	7 581	0	0	7 581	0
Kálvária u.18.bontása miatt Kiszalud u.17.számú lakás felújítás		0			0		0	7 677	0	0	7 677	0
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás		0			0		0	7 692	0	0	7 692	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)		0			0		0	6 676	0	0	6 676	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuváros u.8.fsz.10. lakás)		0			0		0	5 541	0	0	5 541	0
Vig u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése		0			0		0	9 119	9 119	0	9 119	9 119
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások		0			0		0	106 490	0	0	106 490	0
Ingatlan előkészítés értékesítésre		0			0		0	0	0	8 599	8 599	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje		0		40 005	31 750		40 005	31 750	0	40 005	31 750	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés		0			0		0	0	0	80 000	0	0
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek)		0			0		0	0	0	30 000	0	0
BM bérlakás felújítás		19 369			0		0	19 369	0	0	19 369	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		0			0		0	0	0	10 000	10 000	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	19 369	0	233 005	262 808	25 088	633 005	875 613	46 257	958 654	1 170 277	102 119
<b>Kiadások összesen</b>	15 300	49 969	30 600	363 005	392 808	33 523	778 305	1 322 599	85 292	4 033 745	5 643 706	1 625 359

Sp  
 35

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
 Corvin Sétány Projekt  
 11603 cím kiadási előirányzat

9. melléklet  
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)		0		0	0	0		0		618 482	618 482	201 484
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)		0		0	0	0		0		306 834	306 834	
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)		0		0	0	0		0		357 751	357 751	
Közvilágítás bruttó maradványérték	1 455	1 455		1 455	1 455	0		0			0	
Műszaki ellenőrzés		0		0	0	0		0		10 000	10 000	
Tartalék		0		0	0	0		0		3 673	3 673	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 740</b>	<b>1 296 740</b>	<b>201 484</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296 740</b>	<b>1 296 740</b>	<b>201 484</b>

*Handwritten signature*

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
 Corvin Sétány Projekt  
 11603 cím kiadási előirányzat

9. melléklet  
 ezer forintban

Feladatok megnevezése	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
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)		0			0		618 482	618 482	201 484	618 482	618 482	201 484
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)		0			0		306 834	306 834	0	306 834	306 834	0
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)		0			0		357 751	357 751	0	357 751	357 751	0
Közvilágítás bruttó maradványérték		0			0		0	0	0	1 455	1 455	0
Műszaki ellenőrzés		0			0		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Tartalék		0			0		3 673	3 673	0	3 673	3 673	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 296 740	1 296 740	201 484	1 298 195	1 298 195	201 484
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 296 740	1 296 740	201 484	1 298 195	1 298 195	201 484

23 8

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím bevételi előirányzat

10. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok			
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0
Önként vállalt feladatok			
Európai Unió támogatás	0	0	0
Önkormányzati forrás	34 251	34 251	
2019. évi maradvány	258 715	258 715	
Önként vállalt feladatok összesen	292 966	292 966	0
Bevételek összesen	292 966	292 966	0

83 8











2020. I. félévi költségvetés  
TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016		8 650		0	8 650			216 317	
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016		2 350		0	2 350	15 031		37 650	61 342
DériM projekt TÉR KÖZ 2018		6 669		0	6 669			12 500	
Önkormányzati forrás		0		0	0			0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 669</b>		<b>0</b>	<b>17 669</b>		<b>0</b>	<b>266 467</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 467</b>	<b>0</b>

Sp

u3

2020. I. félévi költségvetés  
TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím bevételi előirányzat

12. melléklet  
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
<b>Önként vállalt feladatok</b>							0	0	0
EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016		0		0	216 317		0	224 967	0
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	0	0		0	37 650		0	40 000	15 031
DériM projekt TÉR KÖZ 2018		0		0	12 500		0	19 169	0
Önkormányzati forrás		0		0	0		0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0		0	266 467		0	284 136	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0	266 467	0	0	284 136	0

SP

mh

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím kiadási előirányzat

13. melléklet  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások			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
<b>EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 277</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 277</b>	<b>1 500</b>
<b>Önrész terhére</b>															
Műszaki ellenőrzés		0			0			0			0		0	0	0
Tervezői művezetés		0			0			0			0		0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)		0			0			0			0		0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)		0			0			0			0		0	0	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)		0			0			0			0		0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)		0			0			0			0		0	0	0
Tartalék közterületek felújításra		0			0			0			0		0	0	0
Közterület felújítás tervezés		0			0			0			0		0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás		0			0			0			0		0	0	0
Társasházak felújításának támogatása		0			0			0			0		0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás		0			0			0			0		0	0	0
CAPE programok		0			0			0			0		0	0	0
Kommunikáció		0			0			2 484	1 500		0		0	2 484	1 500
<b>Pályázati támogatás terhére</b>		0			0			0			0		0	0	0
Műszaki ellenőrzés		0			0			0			0		0	0	0
Tervezői művezetés		0			0			0			0		0	0	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)		0			0			0			0		0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)		0			0			0			0		0	0	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)		0			0			0			0		0	0	0
Tartalék közterületek felújításra		0			0			0			0		0	0	0
Közterület felújítás tervezés		0			0			0			0		0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás		0			0			293			0		0	293	0
Társasházak felújításának támogatása		0			0			0			0		0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás		0			0			0			0		0	0	0
CAPE programok		0			0			0			0		0	0	0
Kommunikáció		0			0			2 500			0		0	2 500	0
<b>EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	<b>1 556</b>
<b>Önrész terhére</b>															
Tisztviselőtelep -Bláthy O u. kozterulet megújítása és funkcióváltása		0			0			0			0		0	0	0
3 db térfigyelő kamera telepítés		0			0			0			0		0	0	0
Műszaki ellenőrzés		0			0			0			0		0	0	0
Tervezői művezetés		0			0			0			0		0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás		0			0			0			0		0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények		0			0			0			1 000	1 000	0	1 000	1 000
Kommunikáció		0			0			250			0		0	250	0
Közösségi tervezés		0			0			0			0		0	0	0
Hatósági díjak		0			0			1 000			0		0	1 000	0
Villamosenergia-ellátás		0			0			0			0		0	0	0
Üzemeltetési anyagok		0			0			87	56		0		0	87	56

SP  
NS

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím kiadási előirányzat

13. melléklet  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások			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
<b>Pályázati támogatás terhére</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása		0			0			0			0		0	0	0
3 db térfügycső kamera telepítés		0			0			0			0		0	0	0
Tervezői művezetés		0			0			0		500	500	0	500	500	0
Kommunikáció		0			0		250	0		0	0		0	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények		0			0		0			0	0		0	0	0
Közösségi tervezés		0			0		1 600	0		0	0		0	1 600	0
<b>DÉRIM projekt TÉR KÖZ 2018</b>	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	13 338	0	1 530	14 868	0
<b>Önrész terhére</b>															
Közterület fejlesztés program		0			0			0			0		0	0	0
Társasházi Program		0			0			0			0		0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység		0			0					6 669			0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)		0			0		1 530	1 530		0			1 530	1 530	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)		0			0			0		0			0	0	0
Előkészítés (társasház tervezés)		0			0			0		0			0	0	0
<b>Pályázati támogatás terhére</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület fejlesztés program		0			0			0			0		0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység		0			0					6 669			0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)		0			0			0		0			0	0	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)		0			0			0		0			0	0	0
<b>Egyéb projektek</b>	1 172	1 172	0	228	228	0	18 600	23 719	2 655	0	0	0	20 000	25 119	2 655
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	1 172	1 172		228	228		18 600	18 600	2 655		0		20 000	20 000	2 655
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat		0			0			5 119			0		0	5 119	0
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása		0			0			0			0		0	0	0
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektronos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése		0			0			0			0		0	0	0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	1 172	1 172	0	228	228	0	20 130	33 713	4 211	0	14 838	1 500	21 530	49 951	5 711

8

46

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím kiadási előirányzat

13. melléklet  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú			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
<b>EUB III. TÉR KÖZ "A" 2016.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 511</b>	<b>1 500</b>
<b>Önrész terhére</b>															
Műszaki ellenőrzés		0			2 291			0		0	2 291	0	0	2 291	0
Tervezői művezetés		0			573			0		0	573	0	0	573	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)		0			112			0		0	112	0	0	112	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)		0			21 376			0		0	21 376	0	0	21 376	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)		0			58 476			0		0	58 476	0	0	58 476	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)		0			2			0		0	2	0	0	2	0
Tartalék közterületek felújításra		0			35 126			0		0	35 126	0	0	35 126	0
Közterület felújítás tervezés		0			3 945			0		0	3 945	0	0	3 945	0
Közbeszerzés lebonyolítás		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának támogatása		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás		0			0			1 195		0	1 195	0	0	1 195	0
CAPE programok		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Kommunikáció		0			0			0		0	0	0	0	2 484	1 500
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															
Műszaki ellenőrzés		0			4 255			0		0	4 255	0	0	4 255	0
Tervezői művezetés		0			165			0		0	165	0	0	165	0
Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér)		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Szentkirályi u. (Bródy S.u. - Mikszáth K. tér)		0			108 599			0		0	108 599	0	0	108 599	0
Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.)		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Tartalék közterületek felújításra		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Közterület felújítás tervezés		0			2 049			0		0	2 049	0	0	2 049	0
Közbeszerzés lebonyolítás		0			0			0		0	0	0	0	293	0
Társasházak felújításának támogatása		0			0			83 837		0	83 837	0	0	83 837	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás		0			0			5 233		0	5 233	0	0	5 233	0
CAPE programok		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Kommunikáció		0			0			0		0	0	0	0	2 500	0
<b>EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016</b>	<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 227</b>	<b>47 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 662</b>	<b>47 553</b>	<b>0</b>	<b>71 349</b>	<b>49 109</b>
<b>Önrész terhére</b>															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u közterület megújítása és funkcióváltása		0			23 685	23 685		0		0	23 685	23 685	0	23 685	23 685
3 db térfelügyelő kamera telepítés		5 240			0			0		0	5 240	0	0	5 240	0
Műszaki ellenőrzés		0			1 000			0		0	1 000	0	0	1 000	0
Tervezői művezetés		0			-1 864			0		0	-1 864	0	0	-1 864	0
Közbeszerzés lebonyolítás		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények		0			0			0		0	0	0	0	1 000	1 000
Kommunikáció		0			0			0		0	0	0	0	250	0
Közösségi tervezés		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak		0			0			0		0	0	0	0	1 000	0
Villamosenergia-ellátás		951			0			0		0	951	0	0	951	0
Üzemeltetési anyagok		0			0			0		0	0	0	0	87	56

Sp  
ut

2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek  
11605 cím kiadási előirányzat

13. melléklet  
ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú			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
<b>Pályázati támogatás terhére</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 szivselőtelep -Blathy O. u közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés		3 244			34 406	23 868		0		0	34 406	23 868	0	34 406	23 868
Tervezői művezetés		0			0			0		0	0	0	0	500	500
Kommunikáció		0			0			0		0	0	0	0	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés		0			0			0		0	0	0	0	1 600	0
<b>DériM projekt TÉR KÖZ 2018</b>	0	0	0	134 239	151 721	0	53 724	53 724	21 429	187 963	205 445	21 429	189 493	220 313	21 429
<b>Önrész terhére</b>															
Közterület fejlesztés program		0		134 239	134 239			0		134 239	134 239	0	134 239	134 239	0
Társasházi Program		0			0		52 724	52 724	21 429	52 724	52 724	21 429	52 724	52 724	21 429
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység		0			0			0		0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)		0			0			0		0	0	0	1 530	1 530	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)		0			8 741			0		0	8 741	0	0	8 741	0
Előkészítés (társasház tervezés)		0			0		1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>Pályázati támogatás terhére</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület fejlesztés program		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység		0			0			0		0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület koncepcióterv)		0			0			0		0	0	0	0	0	0
Előkészítés (közterület kivitelei terv)		0			8 741			0		0	8 741	0	0	8 741	0
<b>Egyéb projektek</b>	0	0	0	21 000	21 000	0	300 000	300 000	0	321 000	321 000	0	341 000	346 119	2 655
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatodatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		0			0			0		0	0	0	20 000	20 000	2 655
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat		0			0			0		0	0	0	0	5 119	0
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása		0			0		300 000	300 000		300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a Somogyi Béla u. elektromos hálózatának átalakítása és a lámpatestek lecserélése		0		21 000	21 000			0		21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	0	9 435	0	155 239	466 917	47 553	353 724	443 989	21 429	508 963	920 341	68 982	530 493	970 292	74 693

9  
18



2020. I. félévi költségvetés teljesítése  
Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.  
11805 cím kiadási előirányzat

12. melléklet

Feladatok megnevezése	Kompenzáció		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>			
Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel	19 159	19 159	0
Szociális gondoskodás (közfoglalkoztatás)	4 662	4 662	0
Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	97 227	97 227	0
Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése	0	0	0
Honlap	39 982	39 982	0
Szabadidős és sportrendezvények	657	657	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>161 687</b>	<b>161 687</b>	<b>161 687</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
Gyermeküdültetés	101 489	101 489	0
Szociális gondoskodás	75 947	75 947	0
Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	222 500	222 500	0
Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése	0	0	0
Újság	132 208	132 208	0
PR tevékenység+WIFI	58 330	58 330	0
Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok	85 188	85 188	0
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	0	0	0
Egyéb (pályázatok, Játzó társak)	1 420	1 420	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>677 082</b>	<b>677 082</b>	<b>253 660</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>838 769</b>	<b>838 769</b>	<b>415 347</b>

69

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat**  
**2020. I. félévi költségvetés működési cél és általános,**  
**és felhalmozási céltartalék előirányzata**

15. melléklet  
ezer forintban

<b>MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>										
<b>Tartalékok megnevezése</b>	<b>Kötelező feladat</b>			<b>Önként vállalt feladat</b>			<b>Összesen</b>			<b>Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
Polgármesteri keret	0		0	8 224	-860	7 364	8 224	-860	7 364	polgármester
dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete	0		0	4 518	-900	3 618	4 518	-900	3 618	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0		0	8 963		8 963	8 963	0	8 963	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0		0	8 963	-3 123	5 840	8 963	-3 123	5 840	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjainhoz támogatás	0		0	5 807		5 807	5 807	0	5 807	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	7 000		7 000	7 000	0	7 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	6 000		6 000	6 000	0	6 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	50 000	15 422	65 422			0	50 000	15 422	65 422	Polgármester
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére		667 343	667 343			0	0	667 343	667 343	Képviselő-testület
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék			0	32 232		32 232	32 232	0	32 232	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774		16 774				16 774	0	16 774	Képviselő-testület
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>66 774</b>	<b>682 765</b>	<b>749 539</b>	<b>87 707</b>	<b>-4 883</b>	<b>82 824</b>	<b>154 481</b>	<b>677 882</b>	<b>832 363</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>129 985</b>	<b>209 636</b>	<b>339 621</b>			<b>0</b>	<b>129 985</b>	<b>209 636</b>	<b>339 621</b>	Polgármester/Képviselő-testület
<b>Működési cél és általános tartalékok összesen</b>	<b>196 759</b>	<b>892 401</b>	<b>1 089 160</b>	<b>87 707</b>	<b>-4 883</b>	<b>82 824</b>	<b>284 466</b>	<b>887 518</b>	<b>1 171 984</b>	

S  
SC

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0		0	648 747		648 747	648 747	0	648 747	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	13 000	-13 000	0	13 000	-13 000	0	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			0	99 289	-5 217	94 072	99 289	-5 217	94 072	Polgármester értékhatar nélkül
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761 036</b>	<b>-18 217</b>	<b>742 819</b>	<b>761 036</b>	<b>-18 217</b>	<b>742 819</b>	

851