

KÖTELEZŐ FELADATOK									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	11404-02 Közterületi feladatok	11405 Közvilágítás	11406 Útkár miatti kártérítés	11407 Új Telekí Téri piac üzemeltetése, üstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	11501 Lakásvásárlási támogatás	11502 Vagyongazdálkodás
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	22 196	52 825	0	1 000	107 597	0	3 500
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	122 457	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 653	52 825	0	1 000	107 597	0	3 500
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	8 000	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 653	52 825	0	1 000	107 597	0	3 500
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	1 500	246 119	0	0	70 976	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	246 119	0	0	70 976	0	0
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	246 119	0	0	70 976	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 653	52 825	0	1 000	107 597	0	3 500
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	246 119	0	0	70 976	0	0
		kerületen belüli duplázódás							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 500	246 119	0	0	70 976	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-143 153	193 294	0	-1 000	-36 621	0	-3 500
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 000	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-143 153	193 294	0	-1 000	-36 621	0	-3 500
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-8 000	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-151 153	193 294	0	-1 000	-36 621	0	-3 500

3
90

KÖTELEZŐ FELADATOK									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Térszerveny karbantartása, fejlesztése	11601-01 Önkormányzat i tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	11601-02 üres	11601-03 Telepítésüzemeltetés, út- park karbantartás, művényvédelem , köztisztaság	11601-04 üres	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	11603 Corvin Sétány Projekt
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1		1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
		2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
		3 Dologi kiadások	44 368	0	0	0	0	2 515 738	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	31 235	0	520 162	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 368	31 235	0	520 162	0	2 515 738	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
		1 Beruházások	13 000	0	0	0	0	0	0
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	30 000	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	15 300	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	140 000	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 000	0	0	0	0	185 300	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 368	31 235	0	520 162	0	2 701 038	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	72 247	0	0	0	0	1 944 300	0
		5 Működési célú árvett pénzeszköz	0	8 000	0	96 000	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 247	8 000	0	96 000	0	1 944 300	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 247	8 000	0	96 000	0	1 944 300	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		7 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		2 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
		2 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 368	31 235	0	520 162	0	2 701 038	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 247	8 000	0	96 000	0	1 944 300	0
		kerületen belüli duplázódás							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 247	8 000	0	96 000	0	1 944 300	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	27 879	-23 235	0	-424 162	0	-571 438	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 000	0	0	0	0	-185 300	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	27 879	-23 235	0	-424 162	0	-571 438	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-13 000	0	0	0	0	-185 300	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	14 879	-23 235	0	-424 162	0	-756 738	0

51

KÖTELEZŐ FELADATOK		11604 Magdolna Negyed Projekt	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	11702 Védelmi feladatok	11703 Fűtéstechnikai feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei
	KIADÁS							
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1 Személyi juttatás	0	0	0	0	250	0	0
	2 Munkaadói (terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	0	0	0	0	61	0	0
	3 Dolgozó kiadások	0	0	0	0	43 689	22 680	0
	Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	44 000	22 680	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	44 000	22 680	0
	BEVÉTELEK							
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	3 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	44 000	22 680	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	kerületen belüli duplázódás							
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-44 000	-22 680	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-44 000	-22 680	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-44 000	-22 680	0

5
42

KÖTELEZŐ FELADATOK									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok	Éves	11803 REVH Zrt.	11805 Jószárvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.	Önkormányzati feladatok összesen	12102 Építési-igazgatási feladatok
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	34 814	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	8 020	0
	3	Dologi kiadások	38 674	84 430	0	0	0	3 639 882	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	72 000	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	15 758	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	122 457	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	206 429	757 826	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	636 261	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 674	84 430	0	0	206 429	5 287 018	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Dcuházások	0	0	0	0	0	21 000	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	30 000	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	15 300	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	13 000	153 000	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	48 000	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	13 000	267 300	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 674	84 430	0	0	219 429	5 554 318	0
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	1 666 212	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	7 086 196	0
	3	Működési bevételek	0	55 000	0	0	0	3 508 245	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3 940	107 940	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	12 368 593	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvesztések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 940	12 368 593	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	12 368 593	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	4 783 514	0
	5	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	4 783 514	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	9 688	0
	3	Hozzájárulási hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 793 202	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	694 527	0
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	694 527	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	82 000	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	82 000	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	776 527	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 674	84 430	0	0	219 429	10 347 520	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	13 145 120	0
		kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	13 145 120	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 674	-29 430	0	0	-202 489	7 081 575	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-13 000	-267 300	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-4 088 987	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	72 312	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-38 674	-29 430	0	0	-202 489	2 992 588	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-13 000	-194 988	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-38 674	-29 430	0	0	-215 489	2 797 600	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím: Jászvásáros Polgármesteri Hivatal							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	4 171	0	6 528	807 642
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	842	0	1 317	190 583
	3	Dologi kiadások	0	0	312 670	41 097	10 258	6 700	9 616
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	312 670	46 110	10 258	14 545	1 007 841
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Hmmlázások	0	0	1 171	0	0	250	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	3 375	0	0	250	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	5 000	500	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	307 670	45 610	10 258	14 545	1 007 841
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	3 375	0	0	250	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	311 045	45 610	10 258	14 795	1 007 841
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		kerületen belüli duplázódás	0	0	311 045	45 610	10 258	14 795	1 007 841
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-307 670	-45 610	-10 258	-14 545	-1 007 841
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-3 375	0	0	-250	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	307 670	45 610	10 258	14 545	1 007 841
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	3 375	0	0	250	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociál							
Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12203 Köztérület- felügyelet	Polgármeste- ri Hivatal összesen	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40102-01 Gazdasági szervezet és Küzponti irányítás	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
		KIADÁS	0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0						
	1	Személyi juttatás	302 455	1 120 796	0	73 420	39 592	13 237	68 008
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 355	266 097	0	29 280	8 566	2 848	14 730
	3	Dologi kiadások	100 959	481 300	0	13 717	29 470	0	17 517
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	476 769	1 868 193	0	116 417	77 628	16 085	100 255
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0					
	1	Beruházások	16 300	19 925	0	0	318	0	286
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 300	19 925	0	0	318	0	286
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 069	1 888 118	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		BEVÉTELEK	0	0					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0					
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	5 500	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0					
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 625	0	0	318	0	286
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	3 625	0	0	318	0	286
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 389 549	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 069	1 888 118	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	1 895 049	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		kerületen belüli duplázás	0	1 389 549	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 231	-1 362 693	0	-116 417	-77 628	-16 085	-100 255
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 300	-19 925	0	0	-318	0	-286
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 625	0	0	318	0	286
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	23 231	-23 231	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-16 300	-16 300	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 931	6 931	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés	40104-02 Házi Segítségnyújtás	40105 Nappali Ellátás	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40107 Jeltörérendszeres házi segítségnyújtás	40108 Gyermekek Átmeneti Otthona	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1	1	Személyi juttatás	10 233	67 293	74 222	48 100	0	24 193	53 168
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	14 897	16 522	10 461	0	5 296	11 836
	3	Dologi kiadások	197 335	9 838	29 475	20 908	0	12 679	701 200
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	730	0
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 824	92 028	120 219	79 469	0	42 898	766 204
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	323	445	254	0	191	114
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	323	445	254	0	191	114
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	323	445	254	0	191	114
	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	323	445	254	0	191	114
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 887	81 340	120 664	67 973	0	43 089	692 873
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		kerületen belüli duplázódás	166 887	81 340	120 664	67 973	0	43 089	692 873
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-166 887	-81 017	-120 219	-67 719	0	-42 898	-692 759
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-323	-445	-254	0	-191	-114
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	323	445	254	0	191	114
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK						KÖLTSÉG- VETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZA T MIND ÖSSZESEN
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	40100-02 Józsefvárosi Egysített Bölcsődék	50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egysített Óvoda	
		KIADÁS					
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1		1 Személyi juttatás	471 466	489 400	847 795	911 159	3 840 616
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 692	106 883	201 605	217 983	909 260
		3 Dologi kiadások	1 032 139	160 130	296 937	81 715	2 052 221
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	0	0	730
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	15 758
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	122 457
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	757 826
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	636 261
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 621 027	756 413	1 346 337	1 210 857	6 802 827
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
		1 Beruházások	1 931	2 342	9 000	1 790	34 988
		2 Felújítások	0	0	0	0	30 000
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	153 000
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	48 900
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 931	2 342	9 000	1 790	34 988
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 355 337	1 212 647	6 837 815
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	1 666 212
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 346 652	0	1 346 652
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	500 000
		3 Működési bevételek	139 143	52 890	30 000	0	227 533
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	107 940
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	4 783 514
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	4 783 514
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	9 688
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	9 688
		3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	4 793 202
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	694 527
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 931	2 342	0	1 790	9 688
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 931	2 342	0	1 790	9 688
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	82 000
		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 483 815	705 865	1 326	1 212 647	4 793 202
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 355 337	1 212 647	6 837 815
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 377 978	1 212 647	6 867 387
		kerületen belüli duplázás	1 483 815	705 865	1 326	1 212 647	4 793 202
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	4 793 202
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 481 884	-703 523	30 315	-1 210 857	-4 728 642
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 931	-2 342	-9 000	-1 790	-302 288
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	694 527
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 931	2 342	0	1 790	82 000
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	31 641	0	3 047 460
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-9 000	0	-220 288
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	22 641	0	2 827 172

67

Cím	
feladat besorolása Möt. és ágazati tv. alapján	
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Dologi kiadásokból kamatfizetés	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadás	
ebből: elvonások és befizetések	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből : működési cél és általános tartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből: felhalmozási céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK	
Pályázati pénzeszköz	
- működési	
- felhalmozási	
Pályázati pénzeszköz összesen	
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Handwritten signature

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok					
Polgármesteri saját keret	0	14 656	14 656	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester	0	6 006	6 006	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0	5 287	5 287	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0	9 300	9 300	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	58 000		58 000	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre,		5 000	5 000	Polgármester	
Állami támogatások lemondása	100 000	0	100 000	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	19 107		19 107	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	177 107	57 056	234 163		
Általános tartalék	459 154		459 154	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	636 261	57 056	693 317		

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0	365 547	365 547	Képviselő-testület	költségvetési maradványból
Fejlesztési céltartalék		226 675	226 675	Képviselő-testület	
Családok Átmeneti Otthon kilakítása	48 000		48 000	Képviselő-testület	
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré		33 400	33 400	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	48 000	625 622	673 622		

Handwritten signature and initials

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0				0
11601 cím részletezve külön mellékletben	13 000	318 115	0	331 115	0	69 800	0	69 800	0	5 600	0	5 600
11602 cím részletezve külön mellékletben	0	16 000	0	16 000	30 000	20 000	0	50 000	140 000	0	0	140 000
11604 cím részletezve külön mellékletben			0	0		0	0	0			0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben		0	0	0		0	0	0		0	0	0
11605 cím részletezve külön mellékletben		67 000	0	67 000		239 731		239 731				0
11104 cím Márvány emléktábla kitüntetettek neveinek		0		0				0				0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				0				0		8 500		8 500
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
11401 cím Parkolás			0	0		0	0	0		0	0	0
-Tervezés és forgalomtechnika		6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés	8 000		0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím			0	0		0	0	0		0	0	0
- Golyónyomok emléktáblák		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
-Értékvédelmi emléktáblák		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mindszethy szobor		8 000		8 000				0				0
11803 cím Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések beszerzése				0				0		5 000		5 000
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése				0				0	13 000	0		13 000
11705 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása			0	0	0	0	0	0	0	412 200	0	412 200
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás				0				0		45 000		45 000
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése			0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Önkormányzati feladatok összesen	21 000	417 800	0	438 800	30 000	329 531	0	359 531	153 000	538 565	0	691 565

17

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Költségvetési szervek				0				0				0
Polgármesteri Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 cím működtetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	3 375		0	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-02 cím informatika			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Informatikai rendszer fejlesztése	0			0				0				0
- Notebook-ok cseréje	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	250		0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
12203 cím Közterület-felügyelet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Bútorok pótlása	1 000		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zebra nyomtató beszerzése	1 700			1 700				0				0
- 2 db. Kézi kamera beszerzése	100			100				0				0
- PDA bírságoló készülék beszerzése	1 500			1 500				0				0
- 2 db Gépjármű beszerzése	12 000		0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40101 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése		1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0
40102-02 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	318		0	318	0	0	0	0	0	0	0	0
40103 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	286		0	286	0	0	0	0	0	0	0	0

25
12

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
40104-02 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	323		0	323	0	0	0	0	0	0	0	0
40105 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	445		0	445	0	0	0	0	0	0	0	0
40106 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	254		0	254	0	0	0	0	0	0	0	0
40108 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	191		0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
40109 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	114		0	114	0	0	0	0	0	0	0	0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	2 342		0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	9 000			9 000				0				0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 790		0	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen	34 988	1 016	0	36 004	0	0	0	0	0	0	0	0
Mind összesen	55 988	418 816	0	474 804	30 000	329 531	0	359 531	153 000	538 565	0	691 565

25
MP

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0								
11601 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	393 515	0	406 515
11602 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	15 300	0	0	15 300	185 300	36 000	0	221 300
11604 cím részletezve külön mellékletben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11605 cím részletezve külön mellékletben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11104 cím Márvány emléktábla kitüntetettek neveinek				0				0	0	306 731	0	306 731
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				0				0	0	8 500	0	8 500
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
11401 cím Parkolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Tervezés és forgalomtechnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
11703 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Golyónyomok emléktáblák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
-Értékvédelmi emléktáblák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
- Mindszethy szobor				0				0	0	8 000	0	8 000
11803 cím Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések beszerzése				0				0	0	5 000	0	5 000
11805 cím " Farkasfogás" zászlók beszerzése				0				0	13 000	0	0	13 000
11705 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	812 200	0	812 200
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás				0				0	0	45 000	0	45 000
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Önkormányzati feladatok összesen	0	400 000	0	400 000	15 300	0	0	15 300	219 300	1 685 896	0	1 905 196

53
1/1

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Költségvetési szervek				0								0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 cím működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375	0	0	3 375
12201-02 cím informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Informatikai rendszer fejlesztése				0				0	0	0	0	0
- Notebook-ok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
12203 cím Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Bútorok pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
- Zebra nyomtató beszerzése				0				0	1 700	0	0	1 700
- 2 db. Kézi kamera beszerzése				0				0	100	0	0	100
- PDA bírságoló készülék beszerzése				0				0	1 500	0	0	1 500
- 2 db Gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40101 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
40102-02 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	318
40103 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	286

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
40104-02 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0	323
40105 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	445
40106 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	254
40108 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	191
40109 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	114
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0	2 342
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790	0	0	1 790
Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	34 988	1 016	0	36 004
Mind összesen	0	400 000	0	400 000	15 300	0	0	15 300	254 288	1 686 912	0	1 941 200

95
Apo

2017. évi költségvetés
 törzsvagyongarbanartatása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingtatlan értékesítés	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						0
Práter iskolaépület bérleti díja	25 575	25 575	0	0	0	25 575
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 200	17 200	0	0	0	17 200
Práter iskolaépület bérbeszámítás		0	0	0	0	0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472	29 472	0	0	0	29 472
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	72 247	72 247	0	0	0	72 247
Önként vállalt feladatok					0	0
	0	0		0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	72 247	72 247	0	0	0	72 247

75
 Ap

2017. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok		0					0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 200	17 200	0	0	0	0	0	17 200
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Pitypang óvoda bővítés új berendezési tárgyak, bútorok, felszerelések beszerzése	0	0	12 000	0	0	0	12 000	12 000
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés-műszaki ellenőri díj	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak	500	500	0	0	0	0	0	500
Intézményi épületek életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar alatti terület ultrahangos vizsgálata, feltárása, tömedékelése, bonyolítási díjjal együtt	6 668	6 668	0	0	0	0	0	6 668
Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	44 368	44 368	13 000	0	0	0	13 000	57 368
Önként vállalt feladatok		0					0	0
Önkormányzati, vagy önkormányzati támogatással megvalósuló beruházáshoz, társasházak felújításához kapcsolódó közterület használat esetében időjárásálló öntött molinók beszerzése 100 db	0	0	1 100	0	0	0	1 100	1 100

85
AP

2017. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<i>Kárlvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása</i>		0					0	0
- Kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0	0	204 000	0	0	0	204 000	204 000
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
- Bútorok beszerzése	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
<i>Kárlvária tér 13. addiktológiai rendelés kialakítása</i>		0	0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0	0	107 000	0	0	0	107 000	107 000
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
- Bútorok beszerzése	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
JGK Zrt. Tulajdonában lévő Távaszmező u. és Őr utcai épületek felújítási támogatása (5000 e Ft) és telephelyre felépítendő falúszak légkondicionáló berendezéshez (300eFt), 4 db kerékpár beszerzése (300 e Ft)	0	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600
<i>Utak-járdaszakaszok-szegélyek felújítása</i>		0					0	0
- Asztalos Sándor u.-Kerzpesi út.-Salgótarjáni útszakasz felújításának tervezése	0	0	0	3 500	0	0	3 500	3 500
- Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna utca szakasz tervezés	0	0	0	10 800	0	0	10 800	10 800
- Dobozi u. - Népszínház u. - Fiumei út - Remíz mellett a Baross utcáig felújítás tervezés	0	0	0	10 400	0	0	10 400	10 400
- Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca tervezés	0	0	0	2 800	0	0	2 800	2 800
- Futó u. 39-41. közötti szakasz	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000
- Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz	0	0	0	18 000	0	0	18 000	18 000
- Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítása tervezés	0	0	0	3 300	0	0	3 300	3 300
- Járdaszakaszok, szegélyek felújításának folytatása	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
Dankó utcai telephely kamera és riasztórendszer felújítása	0	0	0	500	0	0	500	500
6 db Óvodaépületbe riasztórendszer korszerűsítése	0	0	2 155	0	0	0	2 155	2 155

59

2017. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eP-t-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
JEB konyha épület riasztórendszer korszerűsítése	0	0	250	0	0	0	250	250
JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése	0	0	280	0	0	0	280	280
Fecsegő-Tipegő bölcsődei épület riasztórendszerének korszerűsítése	0	0	330	0	0	0	330	330
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése	0	0	0	5 500	0	0	5 500	5 500
FIDO tér épület csapadékvíz elvezetéséhez átemelő szivattyú beszerzése beszerelése	0	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000
Önként vállalt feladatok összesen	27 000	27 000	318 115	69 800	0	5 600	393 515	420 515
Kiadások összesen	71 368	71 368	331 115	69 800	0	5 600	406 515	477 883

09
1/1

2017. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok		0			0	0
lakásbérleti és használati díj	520 000	520 000	0	0	0	520 000
víz-csatornadíj	130 000	130 000	0	0	0	130 000
szemétszállítási díj	110 000	110 000	0	0	0	110 000
fűtésszolgáltatási díj	15 000	15 000	0	0	0	15 000
egyéb bevételek	40 000	40 000	0	0	0	40 000
továbbszámlázás	10 000	10 000	0	0	0	10 000
lakásbérleti díj bérbeszámítás (közszolgálati+házmesteri)	217 300	217 300			0	217 300
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	0	0	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	14 000	14 000	0	0	0	14 000
telek és egyéb dologbérbeadás	30 000	30 000	0	0	0	30 000
helyiségek				0		0
- víz és csatornadíj	12 000	12 000	0	0	0	12 000
- szemétszállítási díj	11 000	11 000	0	0	0	11 000
- fűtésszolgáltatási díj	3 000	3 000	0	0	0	3 000
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	6 000	6 000		0	0	6 000
szereződéskötési díj	2 000	2 000	0	0	0	2 000
helyiség óvadék befizetés		0		0	0	0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2016. évi lakásgazdálkodás közszolgáltatási szerződéssel biztosított kompenzáció visszafizetési kötelezettség	92 000	92 000			0	92 000
ajánlati biztosíték	1 000	1 000		0	0	1 000
biztosítói kártérítés	1 000	1 000		0	0	1 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 944 300	1 944 300	0	0	0	1 944 300

19 Ap

**2017. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételei előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok		0			0	0
lakásértékesítés	0	0	66 000	0	66 000	66 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	30 000	0	30 000	30 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000	10 000		0	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0	0	165 000	0	165 000	165 000
helyiségértékesítés	0	0	300 000	0	300 000	300 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	111 800	0	111 800	111 800
helyiségértékesítés törlesztés kamat	11 800	11 800		0	0	11 800
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	50 000	0	50 000	50 000
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0	0		0	0	0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	1 200	0	1 200	1 200
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés	21 090	21 090	78 110	0	78 110	99 200
szereződéskötésből kötbér	15 000	15 000			0	15 000
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	19 189	19 189	71 071	0	71 071	90 260
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	65 374	65 374	242 126		242 126	307 500
József u. 25-27. telekértékesítés	66 118	66 118	244 882		244 882	311 000
Tömő u. 58. épület ért. Áfa mentes		0	148 520		148 520	148 520
Üllői út 16/B és 18. épület ért. Áfa mentes		0	146 820		146 820	146 820
Dobozi u. 45.		0	113 500		113 500	113 500
Tömő u. 16. értékesítés	34 016	34 016	125 984	0	125 984	160 000
Vígh u.39. telekértékesítés	21 711	21 711	80 409		80 409	102 120
Béerkocsis u. 32. telekértékesítés	20 197	20 197	74 803		74 803	95 000
MÁV telep értékesítése	0	0	8 000	0	8 000	8 000
Önként vállalt feladatok összesen	284 495	284 495	2 058 225	0	2 058 225	2 342 720
Bevételek összesen	2 228 795	2 228 795	2 058 225	0	2 058 225	4 287 020

29/11/17

2017. évi költségvetés
JGK Zrt. által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok			0						0	0
továbbszámlázás	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300	15 300
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0	560 000	560 000	0	0	70 000	0	0	70 000	630 000
gyorsszolgálati hibaelhárítás (csak lakóházműködtetés)	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
lakások bérbeszámítása	0	217 300	217 300	0	0	0	0	0	0	217 300
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0	202 410	202 410	0	0	0	0	0	0	202 410
kéménykarbantartás+kiváltás	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
egyéb üzemeltetés	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
villanyrezsó beszerzése	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000
víz- csatornadíj	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
szemétszállítási díj	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000
fűtésszolgáltatási díj	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
áramszolgáltatási díj	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
lakásbérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000
lakásforgalmi értékkülönbözet	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
lakás és helyiségbérbeadás követelések elengedése után fizetendő járulékok	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
áfa befizetés becsült	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
lakóépületek érintésvédelmi vizsgálata	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000

503

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	891 528	891 528	0	0	0	0	0	0	891 528
Kötelező feladatok összesen	0	2 515 738	2 515 738	0	30 000	140 000	0	15 300	185 300	2 701 038
Önként vállalt feladatok			0						0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	111 765	111 765	0	0	0	0	0	0	111 765
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		25 855	25 855						0	25 855
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0	5 000	5 000	10 000	0	0	0	0	10 000	15 000
telekértékesítés áfa befizetése		264 622	264 622						0	264 622
kaputelefon kiépítése	0		0	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		50 000	50 000						0	50 000
Bezerédi u. 6. műemléki épület felújítása bonyolítási díjjal együtt			0						0	0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
talajvizesedés megszüntetése	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
lakóépületek kazán felújítása	0		0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	510 742	510 742	16 000	20 000	0	0	0	36 000	546 742
Kiadások összesen	0	3 026 480	3 026 480	16 000	50 000	140 000	0	15 300	221 300	3 247 780

63

2017. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉS E	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok					
	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok					
áfa visszaérülés	0	0	0	0	0
csere ingatlan	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

1
C
68

2017. évi költségvetés
 Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
 11603 cím

rendelet
 9. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok							0
<i>tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature
 + 66

2017. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Magdolna Negyed III.										
Kötelező feladatok						0			0	0
						0			0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0			0	0
Önkormányzati saját forrás										
Projekt lakossági elégedettség vizsgálata	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Magdolna Negyed III. összesen	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000

19
M

2017. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Magdolna Negyed Projekt III.						
Önkormányzati kötelező feladatok			0		0	0
			0		0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok			0		0	0
áfa visszaigénylés	0	0	0	0	0	0
pályázati pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

88
1/10

2017. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
EUBI projekt										
KÖZ-TÉR "B"					0				0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0
EUB.II. projekt összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUBI. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
EUB III. TER_KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész										
- közterületek megújítása	0	0	0	0	0	0	193 130	0	193 130	193 130
- közterületek megújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési és művezetési díj	0	0	0	0	0		4 828		4 828	4 828
- közterületek megújításához kapcsolódó közbeszerzési ktg.			350		350				0	350
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújítása					0		19 876		19 876	19 876

2017. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújításának tervezése					0		897		897	897
- " Mi büszkie Bródy Sándor utcaikat" program			1 500		1 500				0	1 500
- " Megélt történelem " program			1 500		1 500				0	1 500
- Civil rendezvények			2 500		2 500				0	2 500
- kommunikáció			2 500		2 500				0	2 500
EUB III. TER_KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész összesen	0	0	8 350	0	8 350	0	218 731	0	218 731	227 081
Orczy Negyed projekt önrész					0				0	0
- képzési, foglalkoztatási programok üzemeltetési költségei			2 500		2 500				0	2 500
- beruházás (Kövessy)					0	65 000			65 000	65 000
Orczy Negyed projekt összesen	0	0	2 500	0	2 500	65 000	0	0	65 000	67 500
TER_KÖZ "B" "Tízviselőtelep - Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása" Fővárosi pályázat önrésze kivitelezés					0		21 000		21 000	21 000

47

2017. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Tanösvény mintaprojekt					0				0	0
- tervek készítése	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
Tanösvény mintaprojekt összesen	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	13 850	0	13 850	67 000	239 731	0	306 731	320 581

H
 Ap

2017. évi költségvetés
 projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
EUB2 Projekt						
Önkormányzati kötelező feladatok						
			0			
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						
TÉR-KÖZ "A" - "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
EUB2 Projekt bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus	technikai	pedagógus	technikai	szak-	egyéb	szak-	egyéb	köz-	Köz-	munka	köz-	Köz-	munka	2017. január 1. engedélyezett álláshelyek			2017. évközi változások			2017. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	áltáshelyek	álláshelyek	áltáshelyek	álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	tisztviselői, ügykezelői	tervezési, ügykezelői	alkalmazotti álláshelyek	tisztviselői, ügykezelői	törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	165,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	ped.álláshelyből 1 fő ig., 3 fő ig., 14 fő ig. (főigodavezető, techn. álláshelyből 13 fő titkár, 68,5 fő dajka, 24,5 fő ped. asszisztens, 3 fő adm. információs, 8 fő karbantartó-gondnok+ 1 fő gazd. Üi., 1 fő közbesítő+1 fő ált.
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	
40101/Lélekház Lélekprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	21,0	1 fő műszaki koordinátor 2016 december 31-ig
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	18,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	19,0	24,0	0,0	0,0	0,0	5,0	19,0	24,0	
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	
40104-01 Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	
40104-02 Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	5,0	34,0	0,0	0,0	0,0	29,0	5,0	34,0	
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0	
40106/Idősekotlak Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	
40108 Gyermekek Átmeneti Otthona	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	2,00	0,00	0,00	0,00	120,50	62,00	26,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	39,50	224,00	0,00	0,00	0,00	184,50	39,50	224,00	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,0	0,0	298,0	0,0	-6,0	-6,0	298,0	-6,0	292,0	létszámcsökkenés 2017. június 1-től szakalkalmazotti
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	32,00	0,00	4,00	0,00	83,00	65,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0	6,0	186,0	0,0	0,0	0,0	180,0	6,0	186,0	2016. év közben 6 fő szakalkalmazotti képesítés megszerzése átkerült a pedagógus státuszba, enged. álláshelyből 1 fő
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	15,00	0,00	0,00	0,00	206,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0	206,0	0,0	206,0	ebből államig. fea. 1 fő Mt. 39 fő kv., 3 fő főtanácsadó 2019. év mandátum lejártáig
12203 Közterület-felügyelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	7,00	0,00	0,00	0,00	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	22,00	0,00	0,00	0,00	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0	
Költségvetési szervek összesen	199,00	121,00	4,00	0,00	426,50	202,00	28,50	13,00	0,00	253,00	22,00	0,00	0,00	0,00	1223,50	45,50	1269,00	0,00	-6,00	-6,00	1223,50	39,50	1263,00	
11101/ Tisztviselők															3,0		3,0				3,0		3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízási alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek															615,0		615,0				615,0		615,0	
- Polgármesteri Hivatal															78,0		78,0				78,0		78,0	
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék															57,0		57,0				57,0		57,0	
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ															23,0		23,0				23,0		23,0	
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															48,0		48,0				48,0		48,0	
Önkormányzat gazdasági társaságainál																								
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt															319,0		319,0				319,0		319,0	
- Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.															90,0		90,0				90,0		90,0	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															1,0		1,0				1,0		1,0	
12000/ Polgármesteri Hivatal															1,0		1,0				1,0		1,0	
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 842,5	45,5	1 888,0	0,0	-6,0	-6,0	1 842,5	39,5	1 267,0	
Önkormányzat összesen:																								1 267,0

52

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11101 cím Tisztségviselők és bizottságok	12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatás ával összeffüggő kiadások	12203 cím Kösterület- felügyelet	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40101 cím LÉLEKHAZ LÉLEK PROGRAM	40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40104-01 cím Szociális étkeztetés	40104-02 cím Házi segítségnyújtá s	40105 cím Nappali Ellátás	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gon dozóház	40107 cím Jelzőrendszer es házi segítségnyújtá s	40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona	40109 cím Oktatási- nevelési intézményekb en étkeztetés biztosítása	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda	Összesen
pénzmaradvány nélkül	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Cafeteria Eho-járulékkal együtt	600,0	41 400,0	13 600,0	22 641,0	32 550,0	2 100,0	3 500,0	2 625,0	4 200,0	4 725,0	875,0	5 950,0	5 425,0	3 063,0	612,0	1 575,0	4 375,0	49 525,0	199 341,0
-Híségjutalom + járulékok		15 180,0	1 354,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	874,0	17 701,0
-Jubileumi jutalom + járulékok		6 443,0	1 608,0	6 348,0	9 816,0	0,0	517,0	0,0	0,0	683,0	0,0	983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	17 316,0	44 108,0
- Rehabilitációs hozzájárulás		8 822,0	4 413,0	12 528,0	10 256,0	0,0	12 637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 595,0	64 251,0
- Biztos Kezdet				0,0	6 245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 245,0
- Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679 130,0	0,0	913 101,0
- Ételmiszer beszerzés gyermekek				0,0	37 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 819,0
- Ételmiszer beszerzés felnőtt				0,0	15 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 490,0
- Ételmiszer beszerzés IÁO				0,0	7 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 588,0
- Ételmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0,0	504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0
- Ételmiszer beszerzés Biztos kezdet				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JEB Duál képzés				0,0	29 811,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 811,0
-Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
- Iskolai szüneti gyermekétkeztetés				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 139,0	0,0	7 139,0
Cafeterián felüli Szép kártya		30 600,0	15 598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 198,0
Közlekedési költségtérítés munkabajráshoz		6 281,0	6 801,0	5 015,0	4 986,0	388,0	2 159,0	1 205,0	927,0	1 892,0	143,0	713,0	258,0	1 315,0	0,0	0,0	205,0	6 153,0	38 441,0
Kettős bérkifizetés				0,0	11 854,0	0,0	2 039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791,0	265,0	0,0	0,0	0,0	14 707,0	29 656,0
Józsefvárosban élő demens személyek részére adathordozó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
Összesen	600,0	108 726,0	43 374,0	51 532,0	167 026,0	2 488,0	20 852,0	3 830,0	5 127,0	7 300,0	234 989,0	7 724,0	7 528,0	4 643,0	612,0	1 575,0	691 297,0	104 170,0	1 463 393,0

58
MP

2017. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Parkolás megváltás	365 547	11107-02	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
I/2			11 602	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	365 547			

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az iparüzési adó tervezett összegének ismerete miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A központi költségvetési támogatás és az iparüzési adó bevételek, valamint a szociális hozzájárulási adó előirányzatainak módosítása következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 2. és 5. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.