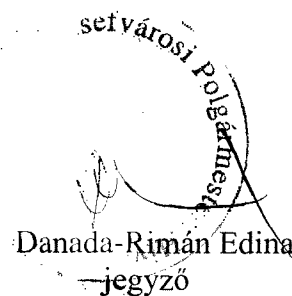


A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2019. május 2.



Danada-Rimán Edina  
jegyző

## **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (V.02.) önkormányzati rendelete**

### **a 2018. évi költségvetési zárszámadásról**

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

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

- 1.§** (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 36/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását
- a) 25.036.279 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
  - b) 20.282.478 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
  - c) 8.561.870 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
  - c) 6.011.855 ezer Ft finanszírozási kiadással,
  - d) 7.303.816 ezer Ft nettó többlettel
- jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat 2018. évi bruttó maradványát 7.303.816 ezer Ft-ban, - melyből működési 1.114.459 ezer Ft, felhalmozási 6.189.357 ezer Ft, - finanszírozási műveletek egyenlegét 2.550.015 ezer Ft-ban határozza meg.

#### **2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

- 2.§** (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetési támogatásainak jogcímenkénti alakulását az 1/f. melléklet tartalmazza.

### 3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

- 3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi, összevont (konszolidált) beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 3/c. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2017. évi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.

### 4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok


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


### 5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként

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

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

Budapest, 2019. április 30.

  
Danada-Rimán Edina  
jegyző



  
dr. Sára Botond  
alpolgármester





## Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és teljesítésének mérlege

rendelet  
I. melléklet  
e Fő-ban

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

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

51

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

Feladat	Besorolás Áht. szerint	Cimrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
önként vállalt feladat		11101	Tisztségviselők, bizottságok játékbeszerzés			169
		11401	Parkolás-üzemeltetés			
			Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése	2 000	2 000	3 575
			Ügyfélszolgálati rendszer és honlap fejlesztés	1 000	1 000	
önként vállalt feladat			Parkolási informatikai rendszer fejlesztés	2 800	2 800	
önként vállalt feladat			(Fel.terh.pm.)Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje		10 000	
önként vállalt feladat			(Pm) Sebességűllépést jelző táblák kihelyezése		3 500	3 226
önként vállalt feladat			(Pm) Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása		15 000	7 270
önként vállalt feladat			(Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje		22 000	
		11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			
kötelező feladat			Térfigyelő szünetmentes csere	300	300	
kötelező feladat			Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere	3 000	3 000	
önként vállalt feladat			1 db térfigyelő kamera telepítés	2 000	2 000	
kötelező feladat			Térfigyelő-kamerarendszer telepítés, áthúzódo beruházás		63 138	63 138
		11407	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			
önként vállalt feladat			(Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés		999	2 664
önként vállalt feladat			(Pm) Fimar 65B Ráulós sűrűlőautomata		4 572	2 520
kötelező feladat			Esővíz hasznosító szivattyú beszerzés		620	582
		11502	Vagyongazdálkodás			
önként vállalt feladat			RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000	16 000	
önként vállalt feladat			Tájékoztató táblák		15 000	
			Stornó számla 2019. januári teljesítés			-38
		11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben		89 895	88 382
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	245 550	2 862 804	276 162
		11601-03	Településiüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			
önként vállalt feladat			Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés	60 000	61 986	61 985
önként vállalt feladat			Gyulai P.u. világító kandelláber csere		500	
		11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	7 500	288 202	275 684
		11603	Corvin Sétány Projekt			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben		1 455	
		11604	Orczy Negyed Projekt			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	79 500	110 271	
		11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			
kötelező feladat			Részletezve külön mellékletben			
önként vállalt feladat			Részletezve külön mellékletben	25 000	24 791	
		11703	Főépítési feladatok			
önként vállalt feladat			Golyónyomok emléktáblák	200	200	
önként vállalt feladat			Értékvédelmi emléktáblák	1 500	1 500	
		11704	Egészségügyi feladatok			
önként vállalt feladat			Hasi ultrahang készülék	1 000	1 700	
önként vállalt feladat			Defibrillátorok beszerzése	4 000	11 462	11 051
önként vállalt feladat			Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés	5 000	50	
önként vállalt feladat			Gépjármű beszerzés		6 128	6 805
önként vállalt feladat			Orvos technológiai eszközpark modernizálása új eszközök beszerzésével		229 603	
önként vállalt feladat			Területi védőnők részére eszköz beszerzés		404	404
önként vállalt feladat			Országos Mentőszolgálat Alapítványnak szénmonoxid-mérő beszerzése		903	
		11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok			
kötelező feladat			ASP rendszer kialakítása		9 000	2 160
			Önkormányzati feladatok összesen	456 350	3 862 783	805 739
			Költségvetési szervek			
		12200	Polgármesteri Hivatal			
		12201-01	Hivatal működtetése			
kötelező feladat			Bútor beszerzés	10 000	10 000	9 376
kötelező feladat			Képviselői laptopok, kivetítő beszerzés	3 500	3 500	137
kötelező feladat			Áthúzódo számla (feladattal terh.pm.)		116	
kötelező feladat			Berendezések, felszerelések, gépek		10 000	4 861
		12201-02	Hivatal informatikai feladatai			
kötelező feladat			Megaportál kiváltás	700	700	
kötelező feladat			Shear point szoftver beszerzés	500	500	
kötelező feladat			Storage fejlesztés	2 000	2 000	
kötelező feladat			Központi autentikáció	1 500	1 500	
kötelező feladat			Időszinkron beállítás	200	200	
kötelező feladat			PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása)	4 000	4 000	4 000
kötelező feladat			PDF kereshető szöveg támogatás	1 500	1 500	
kötelező feladat			Data center switchek redundáns szerver		3 500	
kötelező feladat			DMZ és Internet switchek kiváltása		1 500	
kötelező feladat			Log szerver kialakítása		700	508
kötelező feladat			Felügyeleti rendszer kialakítása		3 500	

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



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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

10

*Handwritten signature*

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

Működési célú átvett pénzeszköz

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

W  
13/

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

12  
[Handwritten signature]

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

13  
C/1

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

15  
JGK

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

15  
M

**MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

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

**FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK**

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



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

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

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

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

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


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

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

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



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

25. 7. 

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

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

28

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

1  
Jm

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

25

*[Handwritten signature]*

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

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

rendelet  
3/a. melléklete  
Ft-ban

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



32

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



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

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

rendelet  
3/d. melléklete  
e Ft-ban

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

Adósság korlát %-ban

2,1

Törvény szerinti adósság korlát %-ban

50

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

rendelet  
 4. melléklet  
 e Ft-ban

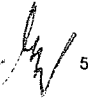
Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés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







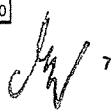
Címrend/összesen	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezetvédelem		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat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



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




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

41 

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
 bevételének és kiadásainak teljesítése címenként

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

42 

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

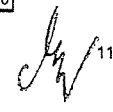
Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak teljesítése címrendenként

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>3 716 120</b>	<b>5 783 545</b>	<b>3 405 428</b>	<b>548 293</b>	<b>702 445</b>	<b>139 171</b>	<b>268 694</b>	<b>1 391 853</b>	<b>16 759</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>3 130 150</b>	<b>4 124 957</b>	<b>2 784 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>145 469</b>	<b>285 312</b>	<b>16 759</b>
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	907	9 320	1 050
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	6 266	2 482	0	0	0	363	3 509	0
05 Dologi kiadások	3 129 150	4 118 691	2 781 974	0	0	238	144 199	271 856	15 082
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	627	627
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	627	627
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>585 970</b>	<b>1 658 588</b>	<b>620 972</b>	<b>548 293</b>	<b>702 445</b>	<b>138 933</b>	<b>123 225</b>	<b>1 106 541</b>	<b>0</b>
14 Beruházások	7 500	288 202	275 684	0	1 455	0	79 500	110 271	0
15 Felújítások	402 600	975 645	93 334	548 293	700 990	138 933	43 725	770 387	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	175 870	394 741	251 954	0	0	0	0	225 883	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	225 883	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 570	379 441	236 654	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>3 716 120</b>	<b>5 783 545</b>	<b>3 405 428</b>	<b>548 293</b>	<b>702 445</b>	<b>139 171</b>	<b>268 694</b>	<b>1 391 853</b>	<b>16 759</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>4 659 170</b>	<b>5 276 234</b>	<b>4 613 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 194</b>	<b>1 407 130</b>	<b>1 407 130</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>2 160 300</b>	<b>2 568 692</b>	<b>1 921 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 094</b>	<b>236 320</b>	<b>236 320</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	132 094	236 320	236 320
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	132 094	236 320	236 320
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 160 300	2 568 692	1 921 279	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>2 498 870</b>	<b>2 707 542</b>	<b>2 692 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 100</b>	<b>1 170 810</b>	<b>1 170 810</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	17 693	17 693	0	0	0	36 100	1 170 810	1 170 810
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 693	17 693	0	0	0	36 100	1 170 810	1 170 810
41 Ingatlanok értékesítése	2 498 870	2 689 849	2 674 981	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>4 659 170</b>	<b>5 276 234</b>	<b>4 613 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 194</b>	<b>1 407 130</b>	<b>1 407 130</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44  
2018

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

45. 

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

36

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

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

*JW* 14



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

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

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

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

rendelet  
 4. melléklet  
 e Ft-ban

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

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

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

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

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	2 299 893	3 038 139	2 609 845	68 153	87 425	86 900	132 010	185 763	172 152
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	2 265 193	2 927 346	2 567 078	68 153	85 225	84 708	131 010	184 103	170 537
03 Személyi juttatás	1 408 948	1 511 082	1 394 974	36 241	43 750	43 652	79 930	100 274	99 587
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 681	325 363	298 878	7 294	8 880	8 868	30 800	34 583	25 468
05 Dologi kiadások	559 564	633 606	418 864	24 618	20 068	19 661	20 280	24 231	20 467
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	457 295	454 362	0	12 527	12 527	0	25 015	25 015
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	454 362	454 362	0	12 527	12 527	0	19 949	19 949
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 933	0	0	0	0	0	1 198	5 066
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	3 868	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	34 700	110 793	42 767	0	2 200	2 192	1 000	1 660	1 615
14 Beruházások	29 200	82 993	42 767	0	2 200	2 192	1 000	1 660	1 615
15 Felújítások	5 500	27 800	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	2 299 893	3 038 139	2 609 845	68 153	87 425	86 900	132 010	185 763	172 152
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	2 299 893	3 038 139	2 637 257	68 153	87 425	86 910	132 010	185 763	174 605
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	23 100	563 918	565 382	3 000	17 831	17 316	0	72 234	72 255
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	533 920	533 920	0	14 831	14 831	0	14 213	14 213
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	533 920	533 920	0	14 831	14 831	0	14 213	14 213
30 Közhatalmi bevételek	17 300	17 300	12 781	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 800	12 698	18 681	3 000	3 000	2 485	0	58 021	58 042
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	0	0	57	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	57	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	23 100	563 918	565 439	3 000	17 831	17 316	0	72 234	72 255
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	2 276 793	2 474 221	2 071 818	65 153	69 594	69 594	132 010	113 529	102 350
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 242 093	2 363 428	2 028 935	65 153	69 698	69 698	131 010	115 275	104 096
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 242 093	2 329 168	1 994 675	65 153	69 698	69 698	131 010	103 550	92 371
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	34 260	34 260	0	0	0	0	11 725	11 725
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	34 700	110 793	42 883	0	-104	-104	1 000	-1 746	-1 746
63 Központi, irányító szervi támogatás	34 700	110 677	42 767	0	2 200	2 200	1 000	1 660	1 660
64 Maradvány igénybevétele	0	116	116	0	-2 304	-2 304	0	-3 406	-3 406

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

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekegység Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekegység Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>62 186</b>	<b>92 970</b>	<b>90 605</b>	<b>190 926</b>	<b>661 950</b>	<b>185 157</b>	<b>128 880</b>	<b>140 598</b>	<b>136 345</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>61 186</b>	<b>92 420</b>	<b>90 459</b>	<b>174 840</b>	<b>599 824</b>	<b>176 370</b>	<b>127 880</b>	<b>139 198</b>	<b>135 113</b>
03 Személyi juttatás	40 876	53 808	52 865	104 838	328 358	115 382	89 915	105 363	102 258
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 122	10 610	10 478	26 109	64 244	22 508	17 365	20 232	20 024
05 Dologi kiadások	12 188	15 906	15 020	43 893	197 969	29 227	20 600	18 781	18 009
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	12 096	12 096	0	9 253	9 253	0	-5 178	-5 178
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	12 096	12 096	0	9 253	9 253	0	-5 178	-5 178
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>1 000</b>	<b>550</b>	<b>146</b>	<b>16 086</b>	<b>62 126</b>	<b>8 787</b>	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 232</b>
14 Beruházások	1 000	550	146	16 086	60 726	7 476	1 000	1 400	1 232
15 Felújítások	0	0	0	0	1 400	1 311	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>62 186</b>	<b>92 970</b>	<b>90 605</b>	<b>190 926</b>	<b>661 950</b>	<b>185 157</b>	<b>128 880</b>	<b>140 598</b>	<b>136 345</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>62 186</b>	<b>92 970</b>	<b>92 970</b>	<b>190 926</b>	<b>661 950</b>	<b>661 787</b>	<b>128 880</b>	<b>140 598</b>	<b>140 597</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 110</b>	<b>401 560</b>	<b>401 397</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	44 510	400 000	400 000	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	44 510	400 000	400 000	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	600	1 057	991	0	16	15
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	503	406	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	503	406	0	0	0
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 686</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	14 686	50 000	50 000	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	14 686	50 000	50 000	0	0	0
41 Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 796</b>	<b>451 560</b>	<b>451 397</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>62 186</b>	<b>92 970</b>	<b>92 970</b>	<b>131 130</b>	<b>210 390</b>	<b>210 390</b>	<b>128 880</b>	<b>140 582</b>	<b>140 582</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	61 186	95 067	95 067	129 730	194 964	194 964	127 880	142 961	142 961
58 Központi, irányító szervi támogatás	61 186	74 228	74 228	129 730	187 508	187 508	127 880	144 019	144 019
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	20 839	20 839	0	7 456	7 456	0	-1 058	-1 058
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 097</b>	<b>-2 097</b>	<b>1 400</b>	<b>15 426</b>	<b>15 426</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 379</b>	<b>-2 379</b>
63 Központi, irányító szervi támogatás	1 000	550	550	1 400	12 126	12 126	1 000	1 400	1 400
64 Maradvány igénybevétele	0	-2 647	-2 647	0	3 300	3 300	0	-3 779	-3 779

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

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

55 *[Handwritten signature]*

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
01 KIADÁSOK (21+48)	790 664	876 494	815 790	67 875	86 743	78 953	2 123 056	2 928 445	2 292 629
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)</b>	<b>790 164</b>	<b>872 834</b>	<b>812 188</b>	<b>67 875</b>	<b>58 818</b>	<b>52 916</b>	<b>2 096 870</b>	<b>2 794 935</b>	<b>2 232 441</b>
03 Személyi juttatás	60 931	71 876	71 787	30 081	33 428	31 187	732 977	1 077 288	854 838
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 442	14 991	14 974	6 014	6 813	6 381	166 625	230 488	178 265
05 Dologi kiadások	716 791	717 851	657 311	31 780	17 071	13 842	1 196 538	1 342 549	1 054 933
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	730	730	525
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)</b>	<b>0</b>	<b>68 116</b>	<b>68 116</b>	<b>0</b>	<b>1 506</b>	<b>1 506</b>	<b>0</b>	<b>143 880</b>	<b>143 880</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	68 116	68 116	0	1 506	1 506	0	138 814	138 814
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 198	5 066
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	3 868	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>500</b>	<b>3 660</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>27 925</b>	<b>26 037</b>	<b>26 186</b>	<b>133 510</b>	<b>60 188</b>
14 Beruházások	500	3 660	3 602	0	27 925	26 037	24 586	113 085	54 953
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 600	20 425	5 235
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>790 664</b>	<b>876 494</b>	<b>815 790</b>	<b>67 875</b>	<b>86 743</b>	<b>78 953</b>	<b>2 123 056</b>	<b>2 928 445</b>	<b>2 292 629</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>790 664</b>	<b>876 494</b>	<b>864 141</b>	<b>67 875</b>	<b>86 743</b>	<b>86 743</b>	<b>2 123 056</b>	<b>2 928 445</b>	<b>2 887 321</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>97 009</b>	<b>176 822</b>	<b>164 469</b>	<b>0</b>	<b>1 504</b>	<b>1 504</b>	<b>214 638</b>	<b>740 092</b>	<b>710 147</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	68 067	68 067	0	1 504	1 504	44 510	498 615	498 615
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	68 067	68 067	0	1 504	1 504	44 510	498 615	498 615
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	97 009	108 755	96 402	0	0	0	170 128	240 624	210 776
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	853	756
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	853	756
<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>14 686</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	14 686	50 000	50 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	14 686	50 000	50 000
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>97 009</b>	<b>176 822</b>	<b>164 469</b>	<b>0</b>	<b>1 504</b>	<b>1 504</b>	<b>229 324</b>	<b>790 092</b>	<b>760 147</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>693 655</b>	<b>699 672</b>	<b>699 672</b>	<b>67 875</b>	<b>85 239</b>	<b>85 239</b>	<b>1 893 732</b>	<b>2 138 353</b>	<b>2 127 174</b>
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	693 155	695 824	695 824	67 875	57 314	57 314	1 882 232	2 058 459	2 047 280
58 Központi, irányító szervek támogatás	693 155	695 824	695 824	67 875	57 312	57 312	1 882 232	1 999 634	1 988 455
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2	2	0	58 825	58 825
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>500</b>	<b>3 848</b>	<b>3 848</b>	<b>0</b>	<b>27 925</b>	<b>27 925</b>	<b>11 500</b>	<b>79 894</b>	<b>79 894</b>
63 Központi, irányító szervek támogatás	500	3 660	3 660	0	2 000	2 000	11 500	57 585	57 585
64 Maradvány igénybevétele	0	188	188	0	25 925	25 925	0	22 309	22 309



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

rendelet  
4. melléklet  
e Ft-ban

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I									
<b>01 KIADÁSOK (21+48)</b>	<b>912 798</b>	<b>1 253 136</b>	<b>1 103 260</b>	<b>1 524 865</b>	<b>1 878 271</b>	<b>1 749 274</b>	<b>1 354 848</b>	<b>1 609 792</b>	<b>1 520 942</b>
<b>02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)</b>	<b>872 561</b>	<b>1 147 917</b>	<b>1 028 060</b>	<b>1 520 865</b>	<b>1 749 883</b>	<b>1 639 833</b>	<b>1 313 008</b>	<b>1 520 134</b>	<b>1 468 286</b>
03 Személyi juttatás	567 698	637 258	618 248	1 003 291	1 034 433	1 024 080	976 563	1 010 905	1 003 189
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 340	143 270	140 300	209 444	222 048	216 718	213 134	222 294	219 981
05 Dologi kiadások	179 523	253 352	155 475	308 130	478 518	384 151	123 311	162 773	120 954
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	185	185
<b>07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>114 037</b>	<b>114 037</b>	<b>0</b>	<b>14 884</b>	<b>14 884</b>	<b>0</b>	<b>123 977</b>	<b>123 977</b>
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	113 899	113 899	0	14 884	14 884	0	123 977	123 977
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	138	138	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)</b>	<b>40 237</b>	<b>105 219</b>	<b>75 200</b>	<b>4 000</b>	<b>128 388</b>	<b>109 441</b>	<b>41 840</b>	<b>89 658</b>	<b>52 656</b>
14 Beruházások	25 287	35 045	22 186	4 000	128 388	109 441	14 370	18 773	17 745
15 Felújítások	14 950	70 174	53 014	0	0	0	27 470	70 885	34 911
<b>16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)</b>	<b>912 798</b>	<b>1 253 136</b>	<b>1 103 260</b>	<b>1 524 865</b>	<b>1 878 271</b>	<b>1 749 274</b>	<b>1 354 848</b>	<b>1 609 792</b>	<b>1 520 942</b>
<b>22 BEVÉTELEK (47+56)</b>	<b>912 798</b>	<b>1 253 136</b>	<b>1 222 022</b>	<b>1 524 865</b>	<b>1 878 271</b>	<b>1 876 314</b>	<b>1 354 848</b>	<b>1 609 792</b>	<b>1 608 664</b>
<b>23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)</b>	<b>64 989</b>	<b>103 841</b>	<b>107 431</b>	<b>1 515 777</b>	<b>1 728 048</b>	<b>1 727 214</b>	<b>0</b>	<b>23 126</b>	<b>23 132</b>
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	22 682	59 921	58 374	1 486 077	1 701 949	1 701 949	0	16 936	16 936
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	22 682	59 921	58 374	1 486 077	1 701 949	1 701 949	0	16 936	16 936
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	42 307	43 637	48 774	29 700	26 099	25 265	0	3 926	3 932
<b>32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	283	283	0	0	0	0	2 264	2 264
<b>35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)</b>	<b>2 419</b>	<b>2 959</b>	<b>2 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 218</b>	<b>2 218</b>
<b>36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)</b>	<b>2 419</b>	<b>2 419</b>	<b>2 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	2 419	2 419	2 419	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 218</b>	<b>2 218</b>
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	540	540	0	0	0	0	2 218	2 218
<b>47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)</b>	<b>67 408</b>	<b>106 800</b>	<b>110 390</b>	<b>1 515 777</b>	<b>1 728 048</b>	<b>1 727 214</b>	<b>0</b>	<b>25 344</b>	<b>25 350</b>
<b>48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányítási szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)</b>	<b>845 390</b>	<b>1 146 336</b>	<b>1 111 632</b>	<b>9 088</b>	<b>150 223</b>	<b>149 100</b>	<b>1 354 848</b>	<b>1 584 448</b>	<b>1 583 314</b>
<b>57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)</b>	<b>807 572</b>	<b>995 791</b>	<b>974 048</b>	<b>9 088</b>	<b>34 184</b>	<b>33 061</b>	<b>1 313 008</b>	<b>1 465 874</b>	<b>1 464 574</b>
58 Központi, irányítószervi támogatás	807 572	953 058	931 315	9 088	33 496	32 373	1 313 008	1 381 719	1 380 419
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	42 733	42 733	0	688	688	0	84 155	84 155
<b>62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)</b>	<b>37 818</b>	<b>150 545</b>	<b>137 584</b>	<b>0</b>	<b>116 039</b>	<b>116 039</b>	<b>41 840</b>	<b>118 574</b>	<b>118 740</b>
63 Központi, irányítószervi támogatás	37 818	85 202	72 241	0	14 082	14 082	41 840	87 274	87 440
64 Maradvány igénybevétele	0	65 343	65 343	0	101 957	101 957	0	31 300	31 300

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

59

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

60

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

6

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

*JML*  
62

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

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

69

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



69

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

66

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

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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

29

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

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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

89

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

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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

69

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

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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

CH  
70

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

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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

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

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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

14  
22

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



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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

73

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

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

rendelet  
4/a melléklet  
e Ft-ban

74

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb fejlesztések							0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés							0	0	0	0	130	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés 5.000 e Ft, E-iktató rendszer kialakítása 15.000 e Ft)				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás)				0	5 300	5 137	0	5 300	5 137	0	5 464	5 137
Horváth Mihály tér 16. B épület felújítás tervezés							8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása							0	12 113	11 618	0	12 113	11 618
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása (2017.évi pm.)							0	7 744	7 349	0	7 744	7 349
2018.évi közterületi projektek							0	3 683	0	0	3 683	0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása							0	15 000	0	0	15 000	0
MÁV telep zajvédő fal tervezése (2016.évi pm.)							0	6 604	6 604	0	6 604	6 604
FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése							0	5 000	0	0	5 000	0
FIDO tér közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya térvilágítás kiépítése							0	5 000	4 003	0	5 000	4 003
Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása							0	0	0	0	0	0
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.							0	15 315	90	0	15 336	111
Corvin sétány I. - esővízgyűjtő folyókák cseréje							0	0	0	0	0	0
Defibrillátor beszerzése pályázat önrész							0	50	0	0	50	41
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)							0	2 200 000	0	0	2 200 000	0
Projekt fenntartás, jelentés (2017.évi pm.) KEOP							0	0	0	0	356	250
Mikszáth K. téri szökőkút fogy.mérő							0	0	0	0	0	199
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>25 300</b>	<b>25 137</b>	<b>965 787</b>	<b>4 290 804</b>	<b>769 120</b>	<b>1 008 167</b>	<b>4 332 701</b>	<b>790 416</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>25 300</b>	<b>25 137</b>	<b>965 787</b>	<b>4 387 369</b>	<b>864 171</b>	<b>1 035 667</b>	<b>4 496 209</b>	<b>908 270</b>

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

rendelet  
4/a. melléklet  
e Ft-ban

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

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>												
továbbszámlázott közüzemi díjak				8 000	9 515	10 695	0	0	0	8 000	9 515	10 695
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				0	0	0	0	0	0	0	0	0
társasházi közös kgt.és felújítási alap				550 000	554 000	543 881	0	0	0	550 000	554 000	543 881
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján				334 456	648 585	294 839	0	0	0	334 456	648 585	294 839
lakások esetében bérbeszámítás				217 300	255 773	781	0	0	0	217 300	255 773	781
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)				30 000	92 556	37 842	0	0	0	30 000	92 556	37 842
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetés				30 000	35 299	22 433	0	0	0	30 000	35 299	22 433
víz- csatornadíj,				110 000	127 200	133 426	0	0	0	110 000	127 200	133 426
szemétszállítási díj,				78 000	108 287	44 197	0	0	0	78 000	108 287	44 197
fűtésszolgáltatási díj,				58 000	59 923	33 723	0	0	0	58 000	59 923	33 723
áramszolgáltatási díj,				25 000	33 135	26 402	0	0	0	25 000	33 135	26 402
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözlet (pm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	1 000	1 164	0			0	0	0	0	1 000	1 164	0
áfa befizetés becsült				100 000	109 981	74 569	0	0	0	100 000	109 981	74 569
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés				50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
helyiségóvadék visszafizetése				0	250 745	0	0	0	0	0	250 745	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				969 640	999 644	999 644	0	0	0	969 640	999 644	999 644
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>2 560 396</b>	<b>3 334 643</b>	<b>2 222 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561 396</b>	<b>3 335 807</b>	<b>2 222 432</b>

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				116 708	129 256	127 347	0	0		116 708	129 256	127 347
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				37 246	37 449	37 281	0	0	0	37 246	37 449	37 281
telekértékesítés áfa befizetése				284 800	373 024	293 325	0	0	0	284 800	373 024	293 325
kaputelefon kiépítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása				102 000	102 000		0	0	0	102 000	102 000	0
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vig u. 30. homlokzat felújítás tervezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés				0	0	1 255	0	0	0	0	0	1 255
József u. 14. kiürítési költségek				0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
100 db lakás felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása				22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0
Rákóczi út 57. fsz. 1. ingatlan vásárlás(műhely)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása				0	100 334	100 334	0	0	0	0	100 334	100 334
Üllői út 58.sz.ingatlan visszavásárlása												0
ajánlati biztosíték				0	6 619		0	0	0	0	6 619	0
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása					3 950	0	0	0	0	0	3 950	0
talajvizesedés megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóépületek kazánfelújítás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
háziiorvosi lakások felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÁV lakótelep társasházzá alapítása				0	1 416	0	0	0	0	0	1 416	0
Bérlővédelmi program					5 102	2 482	0	0	0	0	5 102	2 482

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

87

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsi beálló megvásárlása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése				6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Kistáció 11.függő folyosó felújítáa										0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 102</b>	<b>2 482</b>	<b>568 754</b>	<b>784 048</b>	<b>559 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 754</b>	<b>789 150</b>	<b>562 024</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>6 266</b>	<b>2 482</b>	<b>3 129 150</b>	<b>4 118 691</b>	<b>2 781 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 130 150</b>	<b>4 124 957</b>	<b>2 784 456</b>

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>												
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	0		0	15 300	15 300	15 300	0	0	0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	81 900	77 996
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakások esetében bérbeszámítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)	0	0	0	0	6 778	431	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
víz- csatornadíj,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szemétszállítási díj,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fűtésszolgáltatási díj,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
áramszolgáltatási díj,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	68 411	16 721
lakásforgalmi értékkülönbözlet (pm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	20 166	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
áfa befizetés becsült	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 778</b>	<b>431</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>142 000</b>	<b>170 477</b>	<b>94 717</b>

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
telekértékesítés áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kaputelefon kiépítése	7 500	8 857	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	500	54 880	889	0	0	0	0	0	0
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	500	60	0	0	0	0	0	0	0
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	500	47 847	508	0	0	0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés	0	0	0	500	635	635	0	0	0	0	0	0
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés	0	0	0	600	66 478	508	0	0	0	0	0	0
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés	0	0	0	0	5 080	4 444	0	0	0	0	0	0
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés	0	0	0	0	100 000	53 441	0	0	0	0	92 496	101 872
József u. 14. kiürítési költségek	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	53 000	11 010
100 db lakás felújítása	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 570	18 570	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi út 57. fsz. 1. ingatlan vásárlás(műhely)	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	0	163 775	163 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üllői út 58.sz.ingatlan visszavásárlása	0	82 370	82 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ajánlati biztosíték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
talajvizesezés megszüntetése	0	0	0	0	8 604	8 604	0	0	0	0	0	0
lakóépületek kazánfelújítás	0	0	0	0	16 342	0	0	0	0	0	0	0
házi orvosi lakások felújítása	0	0	0	0	23 286	13 267	0	0	0	0	0	0
Bródy Sándor u.19. 3/19. házi orvosi lakás felújítása	0	0	0	0	10 607	10 607	0	0	0	0	0	0
MÁV lakótelep társasházzá alapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlővédelmi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 898	29 055

80



2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

*JW*

18

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közzszolgálati lakások felújítása												
bérbeszámítással	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gépkocsi beálló megvásárlása	0	28 200	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistáció 11.függő folyosó felújítáa					3 048							
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>288 202</b>	<b>275 684</b>	<b>402 600</b>	<b>968 867</b>	<b>92 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 570</b>	<b>208 964</b>	<b>141 937</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>288 202</b>	<b>275 684</b>	<b>402 600</b>	<b>975 645</b>	<b>93 334</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>160 570</b>	<b>379 441</b>	<b>236 654</b>

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

*Handwritten signature*

82

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>						
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	0	0	8 000	9 515	10 695
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
társasházi közös ktg. és felújítási alap	72 000	81 900	77 996	622 000	635 900	621 877
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján	0	0	0	334 456	648 585	294 839
lakások esetében bérbeszámítás	0	0	0	217 300	255 773	781
helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.)	0	0	0	30 000	92 556	37 842
lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.)	0	6 778	431	0	6 778	431
egyéb üzemeltetés	0	0	0	30 000	35 299	22 433
víz- csatornadíj,	0	0	0	110 000	127 200	133 426
szemétszállítási díj,	0	0	0	78 000	108 287	44 197
fűtésszolgáltatási díj,	0	0	0	58 000	59 923	33 723
áramszolgáltatási díj,	0	0	0	25 000	33 135	26 402
lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.)	60 000	68 411	16 721	60 000	68 411	16 721
lakásforgalmi értékkülönbözlet (pm.)	10 000	20 166	0	10 000	20 166	0
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok	0	0	0	1 000	1 164	0
áfa befizetés becsült	0	0	0	100 000	109 981	74 569
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	0	0	50 000	50 000	0
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	0	250 745	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	969 640	999 644	999 644
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>157 300</b>	<b>192 555</b>	<b>110 448</b>	<b>2 718 696</b>	<b>3 528 362</b>	<b>2 332 880</b>

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

83

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	116 708	129 256	127 347
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	0	0	37 246	37 449	37 281
telekértékesítés áfa befizetése	0	0	0	284 800	373 024	293 325
kaputelefon kiépítése	7 500	8 857	1 338	7 500	8 857	1 338
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	102 000	102 000	0
Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés	500	54 880	889	500	54 880	889
Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés	500	60	0	500	60	0
Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés	500	47 847	508	500	47 847	508
Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés	500	635	635	500	635	635
Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés	600	66 478	508	600	66 478	508
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	0	1 000	0	0	1 000	0
Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés	0	5 080	4 444	0	5 080	4 444
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés	0	192 496	155 313	0	192 496	156 568
József u. 14. kiürítési költségek	0	64 000	11 010	0	66 000	11 010
100 db lakás felújítása	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek	18 570	18 570	0	18 570	18 570	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	0	0	0	22 000	22 000	0
Rákóczi út 57. fsz. 1. ingatlan vásárlás(műhely)	0	5 000	0	0	5 000	0
Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása	0	163 775	163 776	0	264 109	264 110
Üllői út 58.sz.ingatlan visszavásárlása						
ajánlati biztosíték	0	0	0	0	6 619	0
Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és működt.	0	0	0	0	0	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0	0	0	0	3 950	0
talajvizesedés megszüntetése	0	8 604	8 604	0	8 604	8 604
lakóépületek kazánfelújítás	0	16 342	0	0	16 342	0
háziiorvosi lakások felújítása	0	23 286	13 267	0	23 286	13 267
Bródy Sándor u.19. 3/19. háziiorvosi lakás felújítása	0	10 607	10 607	0	10 607	10 607
MÁV lakótelep társasházzá alapítása	0	0	0	0	1 416	0
Bérlővédelmi program	0	44 898	29 055	0	50 000	31 537

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

85

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közszolgálati lakások felújítása						
bérbeszámítással	0	220 000	0	0	220 000	0
Szabó Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gékocsi beálló megvásárlása	0	28 200	28 200	0	28 200	28 200
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0	0	0	6 000	6 000	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Kistáció 11.függő folyosó felújítáa	0	3 048	0	0	3 048	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>428 670</b>	<b>1 466 033</b>	<b>510 524</b>	<b>997 424</b>	<b>2 255 183</b>	<b>1 072 548</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>585 970</b>	<b>1 658 588</b>	<b>620 972</b>	<b>3 716 120</b>	<b>5 783 545</b>	<b>3 405 428</b>

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

85

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről/kívülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>												
lakásbérleti és használati díj	520 000	520 000	510 613				520 000	520 000	510 613			
lakás víz-csatomadij	123 000	123 000	116 498				123 000	123 000	116 498			
lakás szemétszállítási díj	115 000	115 000	110 349				115 000	115 000	110 349			
lakás fűtésszolgáltatási díj	21 000	21 000	24 809				21 000	21 000	24 809			
egyéb bevételek	27 500	27 500	32 724				27 500	27 500	32 724			
továbbszámlázás	8 000	8 000	1 737				8 000	8 000	1 737			
lakásbérleti díj bérszámítás	217 300	217 300					217 300	217 300	0			
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	694 966				700 000	700 000	694 966			
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	12 000	12 000					12 000	12 000	0			
késedelmi kamat, kötbér			20 053						20 053			
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000	23 000	29 611				23 000	23 000	29 611			
helyiség bérbeadás víz és csatomadij	12 000	12 000	11 875				12 000	12 000	11 875			
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500	12 500	13 752				12 500	12 500	13 752			
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	1 680				2 200	2 200	1 680			
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	5 500	5 500	723				5 500	5 500	723			
szerződéskötési díj	2 500	2 500					2 500	2 500	0			
helyiség bérletidíj bérszámítás	30 000	30 000					30 000	30 000	0			
ajánlati biztosíték	1 000	1 000					1 000	1 000	0			
biztosítói kártérítés	1 000	1 000	418				1 000	1 000	418			
helyiségek felújítása bérszámítással	0	62 556					0	62 556	0			
általános forg.adó visszatérítés			20 211						20 211			
közszolgálati lakások felújítása bérszámítással	0	220 000	0				0	220 000	0			
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 833 500</b>	<b>2 116 056</b>	<b>1 590 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 500</b>	<b>2 116 056</b>	<b>1 590 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
lakásértékesítés	0	0	0				0	0	0	40 000	40 000	169 531
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	0				0	0	0	50 000	50 000	92 345
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000	10 000	10 052				10 000	10 000	10 052	0	0	
lakásértékesítés árveréssel	0	0	0				0	0	0	110 000	110 000	
helyiségértékesítés	0	0	0				0	0	0	180 000	180 000	415 727
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	0				0	0	0	110 000	110 000	62 399
helyiségértékesítés törlesztés kamat	12 000	12 000	6 454				12 000	12 000	6 454	0	0	
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	0				0	0	0	150 000	150 000	
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0	0	0				0	0	0	3 000	3 000	4 708
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200	1 851				1 200	1 200	1 851	0	0	

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

86

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről/külről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
szerződéskötésből kötbér	20 000	20 000					20 000	20 000	0	0	0	
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés	47 890	47 890	0				47 890	47 890	0	177 370	177 370	
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése	144 720	144 720	144 779				144 720	144 720	144 779	536 000	536 000	536 220
Béerkocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés	43 200	43 200	48 600				43 200	43 200	48 600	160 000	160 000	180 000
Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés	47 790	0	0				47 790	0	0	177 000	0	
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés	0	0	0				0	0	0	101 000	0	
Tolnai Lajos u. 26.			19 189				0	0	19 189			71 071
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés	0	0	0				0	0	0	85 000	85 000	
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz.	0	0	0				0	0	0	619 500	619 500	619 500
Bauer S. u. 14. Dr. Szondy							0	0	0		97 370	97 370
Bacsó B. u. 12. értékesítés							0	0	0			54 500
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése	0	100 335	100 335				0	100 335	100 335		371 609	371 610
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés	0	34 818					0	34 818	0	0	0	
EMMI pályázati támogatás LÉLEK lakások felújítására									0			
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással	0	38 473					0	38 473	0	0	0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>326 800</b>	<b>452 636</b>	<b>331 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 800</b>	<b>452 636</b>	<b>331 260</b>	<b>2 498 870</b>	<b>2 689 849</b>	<b>2 674 981</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 160 300</b>	<b>2 568 692</b>	<b>1 921 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160 300</b>	<b>2 568 692</b>	<b>1 921 279</b>	<b>2 498 870</b>	<b>2 689 849</b>	<b>2 674 981</b>

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

28

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
lakásbérleti és használati díj				0	0	0	520 000	520 000	510 613
lakás víz-csatornadíj				0	0	0	123 000	123 000	116 498
lakás szemétszállítási díj				0	0	0	115 000	115 000	110 349
lakás fűtésszolgáltatási díj				0	0	0	21 000	21 000	24 809
egyéb bevételek				0	0	0	27 500	27 500	32 724
továbbszámlázás				0	0	0	8 000	8 000	1 737
lakásbérleti díj bérszámítás				0	0	0	217 300	217 300	0
helyiségbérleti és használati díj				0	0	0	700 000	700 000	694 966
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata				0	0	0	12 000	12 000	0
késedelmi kamat,kötbér									
telek és egyéb dologbérbeadás				0	0	0	23 000	23 000	29 611
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj				0	0	0	12 000	12 000	11 875
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj				0	0	0	12 500	12 500	13 752
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj				0	0	0	2 200	2 200	1 680
végrehajtási, közjegyzői megtérülések				0	0	0	5 500	5 500	723
szerződéskötési díj				0	0	0	2 500	2 500	0
helyiség bérletidíj bérszámítás				0	0	0	30 000	30 000	0
ajánlati biztosíték				0	0	0	1 000	1 000	0
biztosítói kártérítés				0	0	0	1 000	1 000	418
helyiségek felújítása bérszámítással				0	0	0	0	62 556	0
általános forg.adó visszatérítés									
közszolgálati lakások felújítása bérszámítással				0	0	0	0	220 000	0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 500</b>	<b>2 116 056</b>	<b>1 590 019</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
lakásértékesítés				40 000	40 000	169 531	40 000	40 000	169 531
lakásértékesítés részletfizetés				50 000	50 000	92 345	50 000	50 000	92 345
lakásértékesítés törlesztés kamat				0	0	0	10 000	10 000	10 052
lakásértékesítés árveréssel				110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
helyiségértékesítés				180 000	180 000	415 727	180 000	180 000	415 727
helyiségértékesítés részletfizetés				110 000	110 000	62 399	110 000	110 000	62 399
helyiségértékesítés törlesztés kamat				0	0	0	12 000	12 000	6 454
helyiségek értékesítése árveréssel				150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek				3 000	3 000	4 708	3 000	3 000	4 708
helyiségértékesítés részletfizetés áfa				0	0	0	1 200	1 200	1 851

2018. évi költségvetés  
JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai  
11602 cím bevételi előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
e Ft-ban

88

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
szereződéskötésből kötbér				0	0	0	20 000	20 000	0
József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés				177 370	177 370	0	225 260	225 260	0
Szigony u. 26-28-30. szám alatti ingatlanok értékesítése				536 000	536 000	536 220	680 720	680 720	680 999
Bérekocsis u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés				160 000	160 000	180 000	203 200	203 200	228 600
Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítés				177 000	0	0	224 790	0	0
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítés				101 000	0	0	101 000	0	0
Tolnai Lajos u. 26.				0	0	71 071	0	0	90 260
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés				85 000	85 000	0	85 000	85 000	0
Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlan ért. végl. szerz.				619 500	619 500	619 500	619 500	619 500	619 500
Bauer S. u. 14. Dr. Szondy				0	97 370	97 370	0	97 370	97 370
Bacsó B. u. 12. értékesítés				0	0	54 500	0	0	54 500
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése				0	371 609	371 610	0	471 944	471 945
Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan visszavásárlása miatti áfa visszaigénylés				0	0	0	0	34 818	0
EMMI pályázati támogatás LÉLEK lakások felújítására		17 693	17 693	0	17 693	17 693		17 693	17 693
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással				0	0	0	0	38 473	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	17 693	17 693	2 498 870	2 707 542	2 692 674	2 825 670	3 160 178	3 023 934
<b>Bevételek összesen</b>	0	17 693	17 693	2 498 870	2 707 542	2 692 674	4 659 170	5 276 234	4 613 953



2018. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt  
11603 cím kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/c. melléklet  
e Ft-ban

*[Handwritten signature]*  
D<sup>ca</sup>

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		
Kötelező feladatok																										
Kötelező feladatok összesen	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	
Önként vállalt feladatok																										
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				0	0	0	0			161 658	161 658		0		0			161 658	161 658	0	161 658	161 658	0			
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)				0	0	0	0			298 134	298 134		0		0			298 134	298 134	0	298 134	298 134	0			
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)			238	0	0	238	0			88 501	88 501		0		0			88 501	88 501	0	88 501	88 501	238			
<i>Feladattal terhelt pénzmaradvány</i>				0	0	0																				
- Práter-Tömő-Bókay közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére				0	0	0		1 353		0	0		0		0			0	1 353	0	0	1 353	0			
- Leonardo da Vinci-Tömő-Üllői közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére				0	0	0		102		0	0		0		0			0	102	0	0	102	0			
- tartalék				0	0	0	0				3 764		0		0			0	3 764	0	0	3 764	0			
- műszaki ellenőrzés				0	0	0	0				10 000		0		0			0	10 000	0	0	10 000	0			
CSP projekt utak felújítása				0	0	0	0				138 933	138 933	0		0			0	138 933	138 933	0	138 933	138 933	0		
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	238	0	0	238	0	1 455	0	548 293	700 990	138 933	0	0	0	0	0	548 293	702 445	138 933	548 293	702 445	139 171			
Kiadások összesen	0	0	238	0	0	238	0	1 455	0	548 293	700 990	138 933	0	0	0	0	0	548 293	702 445	138 933	548 293	702 445	139 171			

2018. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
<b>Pályázati támogatás terhére</b>															
<b>Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)</b>															
Előkészítés	0			0			0						0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0			0			7 920	7 920					7 920	7 920	0
Önrész kiegészítése															
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 1)															
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 1)															
<b>Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)</b>															
Előkészítés	0			0			3 000	3 000					3 000	3 000	0
Szakvélemény, szakértői díj	0			0			1 800	1 800					1 800	1 800	0
Építéshez kapcsolódó költségek								31 735					0	31 735	0
<b>Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)</b>															
Előkészítés	0			0				0					0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0			0			9 150	9 150					9 150	9 150	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 3)															
Egyéb a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP 3)															
<b>Közösségi zöldudvar program (LP 4)</b>															
Előkészítés	0			0				0					0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0			0			1 800	1 800					1 800	1 800	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 4)															
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP 4)															
<b>Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7)</b>															
Előkészítés	0			0				0					0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0			0			1 200	1 200					1 200	1 200	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (LP 7)															

2018. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Építéshez kapcsolódó költségek (LP 7)															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP 7)															
Helyi gazdaságfejlesztés (KP 3)	0			0				0							
Előkészítés	0			0				0					0	0	0
Szakvélemény, szakértői díj	0			0			165	165					165	165	0
Bérköltségek		7 443						0					0	7 443	0
Bérijárulékok						2 975		0					0	2 975	0
Szolgáltatás								42 563					0	42 563	0
Eszközbeszerzés															
<b>Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6)</b>															
Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások (LP6)	0		359	0			15 000	14 000	2 260				15 000	14 000	2 619
Helyi gazdaságfejlesztési (KP 3)															
Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás	0			0			3 000	3 000					3 000	3 000	0
Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz	0			0			1 000	1 000					1 000	1 000	0
<b>Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1)</b>															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0			0			4 272	4 272					4 272	4 272	0
Szolgáltatás	0			0			7 000	7 000					7 000	7 000	0
<b>Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása (KP 3)</b>															
Projektelőkészítés (szolgáltatás)	0	970	691	0	171		4 122	2 981					4 122	4 122	691
Közösségi rendszert bér	907	907		0				0					907	907	0
Közösségi rendszert bérijárulék	0			363	363			0					363	363	0
Szolgáltatás	0			0			1 500	1 500					1 500	1 500	0
Eszközök	0			0				0					0	0	0
<b>Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése (KP 4)</b>															
SZEM szolgáltatás	0			0			1 270	1 270					1 270	1 270	0
Szolgáltatás (KP 4)								2 539					0	2 539	0
Segélyhívó rendszer (KP 4)															
<b>Bűnmegelőzés a környezet tervezés segítségével (CPTED) – elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5)</b>															
CPTED szolgáltatás	0			0			8 000	8 000					8 000	8 000	0

16

2018. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szolgáltatás (KP 5)								35 500	5 652				0	35 500	5 652
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)								1 000						1 000	0
Kivitelezési költségek (KP 6)								4 500						4 500	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP 5)															
Építéshez kapcsolódó költségek (FP 5)															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP 5)															
Eszközbeszerzés (FP 5)															
<b>Előkészítési költségek</b>				0										0	0
Közbeszerzési tanácsadás díja	0			0			9 000	9 000	1 143				9 000	9 000	1 143
Közbeszerzési eljárás díja	0			0			1 000	1 000					1 000	1 000	0
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált.ktg.)								263					0	263	0
<b>Menedzsment költség</b>				0									0	0	0
Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása	0			0			50 000	5 396	4 856				50 000	5 396	4 856
Projektmenedzsment (Ált.ktg.)								20 812					0	20 812	0
<b>Egyéb költségek</b>				0											
Nyilvánosság, kommunikáció	0			0			1 500	1 500	24				1 500	1 500	24
Könyvvizsgálat (Ált.ktg.)								500					0	500	0
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt															
<b>Önrész terhére</b>				0											
projektmenedzsment	0			0			10 000	0					10 000	0	0
képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi)	0			0			2 500	0					2 500	0	0
projektiroda felújítása	0			0			0	0					0	0	0
beruházás (Kövessi)	0			0			0	0					0	0	0
Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőív készítés								5 715					0	5 715	0
Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.)	0			0				0					0	0	0
Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér	0			0				628					0	628	0
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés	0			0			0	0					0	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés	0			0			0	0					0	0	0
<b>Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)</b>	0			0			0	0					0	0	0
Előkészítés	0			0			0	0					0	0	0
<b>Bérlakások és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3)</b>	0			0			0	0					0	0	0
Előkészítés	0			0			0	0					0	0	0
<b>Közösségi zöldudvar program (LP 4)</b>	0			0			0	0					0	0	0
Előkészítés	0			0			0	0					0	0	0

2018. évi költségvetés  
Magdolna-Orczy Negyed Projekt  
11604 cím kiadási előirányzata és  
teljesítése

rendelet  
4/d. melléklet  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Speciális lakhatási projektek (bérlet-korszerűsítés) (LP7)</b>	0			0			0	0					0	0	0
Előkészítés	0			0			0						0	0	0
Kálvária tér továbbfejlesztése	0			0				40 000					0	40 000	0
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatás lakossági elégedettségi vizsgálat								1 143	1 143					1 143	1 143
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés	0			0				4	4		627	627	0	631	631
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>907</b>	<b>9 320</b>	<b>1 050</b>	<b>363</b>	<b>3 509</b>	<b>0</b>	<b>144 199</b>	<b>271 856</b>	<b>15 082</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>145 469</b>	<b>285 312</b>	<b>16 759</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>907</b>	<b>9 320</b>	<b>1 050</b>	<b>363</b>	<b>3 509</b>	<b>0</b>	<b>144 199</b>	<b>271 856</b>	<b>15 082</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>145 469</b>	<b>285 312</b>	<b>16 759</b>

92