Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének és teljesítésének mérlege

1. melléklet a 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
01	**KIADÁSOK (21+48)**	6 666 105	6 545 037	7 767 201	6 804 300	2 609 845	2 550 168	3 071 686	2 565 689	23 619 735	21 848 851	32 285 724	20 777 614	32 895 685	30 944 056	43 124 611	30 147 603
02	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)**	6 368 620	6 325 398	7 286 074	6 480 410	2 567 078	2 433 218	2 942 263	2 530 052	8 143 799	8 861 176	10 831 933	8 635 632	17 079 497	17 619 792	21 060 270	17 646 094
03	Személyi juttatás	3 500 355	3 626 136	3 999 602	3 650 202	1 394 974	1 588 232	1 662 611	1 500 313	165 358	144 432	308 679	175 879	5 060 687	5 358 800	5 970 892	5 326 394
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 264	767 968	819 026	742 824	298 878	329 391	343 639	311 466	36 707	30 756	69 795	38 649	1 090 849	1 128 115	1 232 460	1 092 939
05	Dologi kiadások	1 715 513	1 930 065	2 238 430	1 858 993	418 864	515 595	577 604	362 797	4 512 865	5 729 009	6 556 725	5 004 021	6 647 242	8 174 669	9 372 759	7 225 811
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	710	1 229	1 229	604	0	0	0	0	117 155	136 851	138 159	81 960	117 865	138 080	139 388	82 564
07	**Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)**	396 778	0	227 787	227 787	454 362	0	358 409	355 476	3 311 714	2 820 128	3 758 575	3 335 123	4 162 854	2 820 128	4 344 771	3 918 386
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	391 574	0	227 787	227 787	454 362	0	355 476	355 476	857 624	0	450 744	450 543	1 703 560	0	1 034 007	1 033 806
09	Műk. c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 204	0	0	0	0	0	2 933	0	124 794	140 877	218 345	207 190	129 998	140 877	221 278	207 190
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 296	2 165 845	2 737 039	2 677 390	2 329 296	2 165 845	2 737 039	2 677 390
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 406	352 447	0	0	513 406	352 447	0
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)**	297 485	219 639	481 127	323 890	42 767	116 950	129 423	35 637	2 862 729	6 054 306	13 979 432	4 813 208	3 202 981	6 390 895	14 589 982	5 172 735
14	Beruházások	204 325	38 979	203 523	98 296	42 767	100 150	107 623	35 637	805 739	690 043	3 278 837	256 912	1 052 831	829 172	3 589 983	390 845
15	Felújítások	93 160	180 660	277 604	225 594	0	16 800	21 800	0	710 770	2 493 352	4 731 487	1 939 642	803 930	2 690 812	5 030 891	2 165 236
16	**Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346 220	2 870 911	5 969 108	2 616 654	1 346 220	2 870 911	5 969 108	2 616 654
17	Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	509 692	500 000	1 033 735	526 774	509 692	500 000	1 033 735	526 774
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250	241 183	248 103	231 553	20 250	241 183	248 103	231 553
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	816 278	896 960	3 686 397	1 858 327	816 278	896 960	3 686 397	1 858 327
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 768	1 000 873	0	0	1 232 768	1 000 873	0
21	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)**	6 666 105	6 545 037	7 767 201	6 804 300	2 609 845	2 550 168	3 071 686	2 565 689	11 006 528	14 915 482	24 811 365	13 448 840	20 282 478	24 010 687	35 650 252	22 818 829
22	**BEVÉTELEK (47+55)**	7 594 321	6 545 037	7 767 201	7 719 103	2 637 257	2 550 168	3 071 686	3 083 548	29 967 923	21 848 851	32 285 724	26 116 492	40 199 501	30 944 056	43 124 611	36 919 143
23	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)**	2 567 924	1 860 572	2 007 561	2 016 055	565 382	42 200	493 608	513 024	15 166 996	14 503 777	16 384 202	16 394 210	18 300 302	16 406 549	18 885 371	18 923 289
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)**	2 275 874	1 575 551	1 739 768	1 716 529	533 920	0	451 408	451 408	3 211 648	2 004 087	3 022 121	2 989 769	6 021 442	3 579 638	5 213 297	5 157 706
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083 642	1 981 071	2 367 597	2 367 597	2 083 642	1 981 071	2 367 597	2 367 597
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	845 936	0	583 263	583 263	845 936	0	583 263	583 263
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 275 874	1 575 551	1 739 768	1 716 529	533 920	0	451 408	451 408	282 070	23 016	71 261	38 909	3 091 864	1 598 567	2 262 437	2 206 846
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	12 781	36 600	36 600	46 982	8 023 277	7 807 000	8 245 162	8 567 166	8 036 058	7 843 600	8 281 762	8 614 148
31	Működési bevételek	288 747	285 021	266 061	297 282	18 681	5 600	5 600	14 634	3 778 463	4 537 690	4 804 685	4 529 853	4 085 891	4 828 311	5 076 346	4 841 769
32	**Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)**	3 303	0	1 732	2 244	0	0	0	0	153 608	155 000	312 234	307 422	156 911	155 000	313 966	309 666
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	3 303	0	1 732	2 244	0	0	0	0	153 608	155 000	312 234	307 422	156 911	155 000	313 966	309 666
35	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)**	55 177	0	6 321	6 321	57	0	0	651	6 680 743	2 947 480	3 478 707	3 293 307	6 735 977	2 947 480	3 485 028	3 300 279
36	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)**	52 419	0	1 724	1 724	0	0	0	0	3 625 627	299 451	941 500	675 033	3 678 046	299 451	943 224	676 757
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	550 000	550 000	2 200 000	0	550 000	550 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	52 419	0	1 724	1 724	0	0	0	0	1 425 627	299 451	391 500	125 033	1 478 046	299 451	393 224	126 757
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674 981	2 407 529	2 181 607	2 195 456	2 674 981	2 407 529	2 181 607	2 195 456
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	57	0	0	651	0	0	0	0	57	0	0	651
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)**	2 758	0	4 597	4 597	0	0	0	0	380 135	240 500	355 600	422 818	382 893	240 500	360 197	427 415
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	218 036	240 500	240 500	307 316	218 036	240 500	240 500	307 316
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 758	0	4 597	4 597	0	0	0	0	162 099	0	115 100	115 502	164 857	0	119 697	120 099
47	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)**	2 623 101	1 860 572	2 013 882	2 022 376	565 439	42 200	493 608	513 675	21 847 739	17 451 257	19 862 909	19 687 517	25 036 279	19 354 029	22 370 399	22 223 568
48	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613 207	6 933 369	7 474 359	7 328 774	12 613 207	6 933 369	7 474 359	7 328 774
49	**Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	12 339 092	6 667 458	7 055 875	7 006 553	12 339 092	6 667 458	7 055 875	7 006 553

	Címrend	Intézményi kör				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati kör				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	18 015	0	98 590	17 803	**18 015**	**0**	**98 590**	**17 803**
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 993 840	0	0	0	**5 993 840**	**0**	**0**	**0**
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	6 327 237	6 667 458	6 957 285	6 988 750	**6 327 237**	**6 667 458**	**6 957 285**	**6 988 750**
53	**Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274 115**	**265 911**	**418 484**	**322 221**	**274 115**	**265 911**	**418 484**	**322 221**
54	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	274 115	265 911	418 484	322 221	**274 115**	**265 911**	**418 484**	**322 221**
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)**	**4 971 220**	**4 684 465**	**5 753 319**	**5 696 727**	**2 071 818**	**2 507 968**	**2 578 078**	**2 569 873**	**8 120 184**	**4 397 594**	**12 422 815**	**6 428 975**	**15 163 222**	**11 590 027**	**20 754 212**	**14 695 575**
57	**Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)**	**4 518 963**	**4 464 826**	**5 304 457**	**5 255 218**	**2 028 935**	**2 391 018**	**2 454 163**	**2 534 867**	**5 629 019**	**1 024 857**	**4 356 952**	**393 911**	**12 176 917**	**7 880 701**	**12 115 572**	**8 183 996**
58	Központi, irányítószervi támogatás	4 332 562	4 276 440	4 529 569	4 480 330	1 994 675	2 391 018	2 427 716	2 508 420	0	0	0	0	**6 327 237**	**6 667 458**	**6 957 285**	**6 988 750**
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	17 802	0	80 787	80 787	**17 802**	**0**	**80 787**	**80 787**
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 024 857	3 963 041	0	**2 500 000**	**1 024 857**	**3 963 041**	**0**
61	Maradvány igénybevétele	186 401	188 386	774 888	774 888	34 260	0	26 447	26 447	3 111 217	0	313 124	313 124	**3 331 878**	**188 386**	**1 114 459**	**1 114 459**
62	**Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)**	**452 257**	**219 639**	**448 862**	**441 509**	**42 883**	**116 950**	**123 915**	**35 006**	**2 491 165**	**3 372 737**	**8 065 863**	**6 035 064**	**2 986 305**	**3 709 326**	**8 638 640**	**6 511 579**
63	Központi, irányítószervi támogatás	231 348	148 961	295 534	288 180	42 767	116 950	122 950	34 041	0	0	0	0	**274 115**	**265 911**	**418 484**	**322 221**
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		0	0	0		2 030 799	2 030 799	0		**2 030 799**	**2 030 799**	**0**
65	Maradvány igénybevétele	220 909	70 678	153 328	153 329	116	0	965	965	2 491 165	1 341 938	6 035 064	6 035 064	**2 712 190**	**1 412 616**	**6 189 357**	**6 189 358**
66	Korrekció (irányító szervi támogatás)													**6 601 352**			
67	**NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN**	**7 594 321**	**6 545 037**	**7 767 201**	**7 719 103**	**2 637 257**	**2 550 168**	**3 071 686**	**3 083 548**	**29 967 923**	**21 848 851**	**32 285 724**	**26 116 492**	**33 598 149**	**30 944 056**	**43 124 611**	**36 919 143**
68	Működési költségvetési egyenleg	-3 800 696	-4 464 826	-5 278 513	-4 464 355	-2 001 696	-2 391 018	-2 448 655	-2 017 028	7 023 197	5 642 601	5 552 269	7 758 578	1 220 805	-1 213 243	-2 174 899	1 277 195
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-242 308	-219 639	-474 806	-317 569	-42 710	-116 950	-129 423	-34 986	3 818 014	-3 106 826	-10 500 725	-1 519 901	3 532 996	-3 443 415	-11 104 954	-1 872 456
70	**Költségvetési egyenleg összesen**	**-4 043 004**	**-4 684 465**	**-5 753 319**	**-4 781 924**	**-2 044 406**	**-2 507 968**	**-2 578 078**	**-2 052 014**	**10 841 211**	**2 535 775**	**-4 948 456**	**6 238 677**	**4 753 801**	**-4 656 658**	**-13 279 853**	**-595 261**
71	Működési egyenleg összesen	718 267	0	25 944	790 863	27 239	0	5 508	517 839	313 124	0	2 853 346	1 145 936	1 058 630	0	2 884 798	2 454 638
72	Felhalmozási egyenleg összesen	209 949	0	-25 944	123 940	173	0	-5 508	20	6 035 064	0	-2 853 346	4 192 942	6 245 186	0	-2 884 798	4 316 902
73	Egyenleg összesen	928 216	0	0	914 803	27 412	0	0	517 859	6 348 188	0	0	5 338 878	7 303 816	0	0	6 771 540

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Felújítások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	11404-01	**Térfigyelő-kamerarendszer működtetése**			
önként váll. feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	10 000	
önként váll. feladat		Térfigyelő szerver felújítás	8 500	8 500	
	11404-02	**Közterületi feladatok**			
	11407	**Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok**			
önként váll. feladat		Csarnok fűtése, temperálása, gázüzemű sugárzó fűtőpanelek beépítése a kereskedelmi egységek közötti folyosók fölé tervezés		3 000	
önként váll. feladat		Csarnok bejáratainak PVC termo függöny cseréje, a huzat megszüntetése és a madarak berepülésének megakadályozása érdekében		1 200	1 194
önként váll. feladat		Csarnokvilágítás korszerűsítése		1 500	
	11502	**Vagyongazdálkodás**			
	11601	**Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	23 000	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	543 917	1 127 692	742 792
	11601-03	**Településüzemeltetés, ü-park karbantartás, növényvédelem,**			
	11602	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	286 386	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	273 939	902 836	627 076
	11603	**Corvin Sétány Projekt**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	548 054	570 757	0
	11604	**Orczy Negyed Projekt**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	956 339	1 033 132	124 292
	11605	**Rehabilitációk, fejlesztési projektek**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	152 603	763 484	444 288
	11703	**Főépítészi feladatok**			
	11704	**Egészségügyi feladatok**			
	11705	**Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne**			
önként váll. feladat		Társasházakba kamera telepítés			
önként váll. feladat		Házfalak szigetelése, tűzfalfestés			
	11805	**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.**			
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás (közszolgáltatási szerződés)			
		Önkormányzati feladatok összesen	**2 493 352**	**4 731 487**	**1 939 642**
		Költségvetési szervek			
	12200	**Polgármesteri Hivatal**			
	12201-01	**Hivatal működtetése**			
kötelező feladat		Klímarendszer 1 db blokkjának cseréje	6 800	11 800	0
kötelező feladat		Víg u. irattár felújítása	10 000	10 000	0
	12201-02	**Hivatal informatikai feladatai**			
	12203	**Közterület-felügyelet**			
	40102-01	**Gazdasági szervezet és központi irányítás**			
	40102-02	**Család- és Gyermekjóléti Központ**			
kötelező feladat	40102-03	**Egyéb szociális szolgáltatás**			
kötelező feladat		Melegvíz kialakítása - bojler (Déri M.u.3.		500	0
kötelező feladat		Konvektorok cseréje (Kőris u.35.)		500	389
	40103	**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**			
	40104-01	**Szociális Étkeztetés**			
	40104-02	**Házi Segítségnyújtás**			
kötelező feladat		Bejárat felújítása (Orczy u.41.)		1 270	969

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Felújítások		
	40105	**Nappali Ellátás**			
kötelező feladat		Akadálymentesítés	7 700	4 427	4 427
kötelező feladat		Nyílászárók beszerelése, csere (Mátyás tér 4.)	3 800	9 000	0
	40106	**Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház**			
kötelező feladat		3db külső raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerzés	2 600	2 600	0
kötelező feladat		Tálalókonyha-étkező felújítása		1 000	242
	40108	**Gyermekek Átmeneti Otthona**			
kötelező feladat		Nyílászáró csere 17 db beltéri (GYÁO)		2 159	939
kötelező feladat		Nyílászáró csere 11 db kültéri ablak (GYÁO)		3 074	0
	40109	**Oktatási- nevelési Intézményekben étkeztetés biztosítása**			
	40110	**Családok Átmeneti Otthona**			
	40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**			
kötelező feladat	**Játékvár**	Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje	3 700	7 916	7 915
kötelező feladat	**Gyermekkert**	Bölcsőde világítás korszerűsítése az egész épületben	2 068	2 031	460
kötelező feladat	**Gyermekkert**	Homokozó köré gumiburkolat lerakása		4 621	4 621
kötelező feladat	**Fecsegő-tipegők**	Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá)		18 575	18 575
kötelező feladat	**Fecsegő-tipegők**	Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje)		824	824
kötelező feladat	**Székhely**	Nyílászárók cseréje	6 500	14 971	14 971
önként váll. feladat	**Katica**	Bölcsőde öntözőrendszer		3 000	2 998
kötelező feladat		Bölcsőde gumiburkolat		698	698
	50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**			
kötelező feladat		Háziorvosi ügyeleti ellátás kialakítása		6 393	6 394
	72100-17	**Napraforgó Egyesített Óvoda**			
önként váll. feladat	**Napsugár, Várunk rád, Csodasziget, Katica**	Gumitégla csere, műfű telepítéssel		5 302	918
kötelező feladat	**Központ**	Teraszkorlát felújítás		1 842	1 842
önként váll. feladat	**Központ**	NEO székhelyén négy csoportszoba ablakcseréje		3 500	2 266
kötelező feladat	**Csodasziget**	Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje	7 238	7 400	7 399
kötelező feladat	**Csodasziget**	Óvoda komplett kerítésének felújítása, vaskapuk cseréje ei. kieg.		5 993	
kötelező feladat	**Csodasziget**	Az udvar gumitéglázása (50 nm)	1 400	1 071	1 071
kötelező feladat	**Csodasziget**	Elektromos elosztó szekrények felújítása	2 200	2 750	0
kötelező feladat	**Csodasziget**	A 4. csoport kialakítása, átrium átalakítása torna szobává 2019.08.31. befejezéssel	30 000	31 747	31 740
önként váll. feladat	**Gyerek-Virág**	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	621	621	0
kötelező feladat	**Gyerek-Virág**	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemezes borítás (eső elleni védelem)	2 800	2 800	2 689
kötelező feladat	**Gyerek-Virág**	Az udvar gumitéglázásának cseréje	4 500	0	
kötelező feladat	**Gyerek-Virág**	Elektromos elosztó szekrények felújítása (3 szett)	3 400	3 846	3 846
önként váll. feladat	**Katica**	Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátortető kialakításával	26 156	26 156	26 148
kötelező feladat	**Katica**	Gumitégla cseréje		4 650	4 650
kötelező feladat	**Napraforgó**	Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	4 200	5 942	5 942
kötelező feladat	**Hétszínvirág**	Teljes tetőszerkezet javítása, felújítása	11 000	26 088	25 337
kötelező feladat	**Hétszínvirág**	Elektromos elosztó szekrények felújítása	1 750	3 148	3 148
kötelező feladat	**Hétszínvirág**	Gumiburkolat lerakása		2 900	0
kötelező feladat	**Mesepalota**	Terasz fémszerkezetének felújítása; dróthálós üvegtáblák cseréje polikarbonátra	2 900	2 900	0
kötelező feladat	**Mesepalota**	Nyílászárók cseréje 34 db	6 250	0	
kötelező feladat	**Napraforgó**	Hátsó játszóudvar felújítása	7 500	4 041	4 040
kötelező feladat	**Napraforgó**	I.emeleti teraszkorlát cseréje	2 286	2 286	
kötelező feladat	**Napsugár**	Az udvar gumitéglázása, mű fű beszerzés	5 470	11 916	11 916
kötelező feladat	**Napsugár**	Elektromos hálózat felújítása	2 700	0	
kötelező feladat	**Százszorszép**	A gyermek fürdőszobák (4 db) felújítása	3 800	12 451	12 451
kötelező feladat	**Százszorszép**	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás	4 500	4 500	190
kötelező feladat	**TÁ-TI-KA**	Az udvar gumitéglázásának folytatása	3 200	236	236
kötelező feladat	**Kincskereső**	Gumiburkolat lerakása		3 950	0
kötelező feladat	**Várunk Rád**	Az alsó és felső szint gumitéglázása, a jelenlegi cseréje (balesetveszélyes)	6 900	2 888	2 888
kötelező feladat	**Várunk Rád**	Elektromos elosztó szekrények felújítása	2 200	4 081	4 081
önként váll. feladat	**Várunk Rád**	Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok			
önként váll. feladat	**Virágkoszorú**	Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	621	621	0
kötelező feladat	**Virágkoszorú**	Terasz védőtető kialakítása, áttetsző hullámlemezes borítás (eső elleni védelem)	2 800	2 800	2 755
kötelező feladat	**Virágkoszorú**	Az udvar gumitéglázása	4 500	1 773	1 773
kötelező feladat	**Virágkoszorú**	Elektromos elosztó szekrények felújítása	3 400	3 846	3 846
		Költségvetési szervek összesen	**197 460**	**299 404**	**225 594**
		Mindösszesen	**2 690 812**	**5 030 891**	**2 165 236**

-7-

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	11105	**Tagsági díjak és támogatások**			
	11401	**Parkolás-üzemeltetés**			
kötelező feladat		Parkoló automatákba alaplapok, modemek cseréje	15 240	15 240	
kötelező feladat		50 db pénzkazetta beszerzés		5 842	5 842
		Információs táblák		651	650
önként vall. feladat		Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása		8 000	8 000
	11404-01	**Térfigyelő-kamerarendszer működtetése**			
		Térfigyelő szoftver beszerzés	15 000	15 000	
önként vall. feladat		1 db térfigyelő kamera telepítés	1 500	1 500	
önként vall. feladat		Térfigyelő kamerarendszer bővítés		31 750	
	11404-02	**Közterületi feladatok**			
	11407	**Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok**			
önként vall. feladat		Önálló[illegible] fáncos rendszer kiépítésével, fesus		2 500	2 489
önként vall. feladat		Egyéb tárgyieszköz beszerzés			18
	11502	**Vagyongazdálkodás**			
önként vall. feladat		RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	16 000	16 000	
	11601	**Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	412	0
önként vall. feladat		Részletezve külön mellékletben	282 526	2 773 204	152 020
	11601-03	**Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem,**			
	11602	**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
önként vall. feladat		Részletezve külön mellékletben	179 640	30 163	0
	11603	**Corvin Sétány Projekt**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
önként vall. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
	11604	**Orczy Negyed Projekt**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
önként vall. feladat		Részletezve külön mellékletben	119 853	49 580	36 522
	11605	**Rehabilitációk, fejlesztési projektek**			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0
önként vall. feladat		Részletezve külön mellékletben	58 484	59 481	46
	11703	**Főépítészi feladatok**			
önként vall. feladat		Golyónyomok emléktáblák	200	200	
önként vall. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	1 500	1 500	
önként vall. feladat		Botlatókövek	100	100	
	11704	**Egészségügyi feladatok**			
önként vall. feladat		"Egészséges Budapest" program		236 226	50 025
önként vall. feladat		Józsefvárosi Mentőállomásnak váladékszívó berendezés beszerzés		590	590
	11705	**Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne**			
önként vall. feladat		Társasházakba kamera telepítés		30 000	
	11706-02	**Önkormányzati egyéb feladatok**			
önként vall. feladat		6 db réztábla gyártása		898	710
	11805	**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.**			
		Önkormányzati feladatok összesen	**690 043**	**3 278 837**	**256 912**
		Költségvetési szervek			
	12200	**Polgármesteri Hivatal**			
	12201-01	**Hivatal működtetése**			
kötelező feladat		Bútor beszerzés	14 000	14 000	5 297
kötelező feladat		Irattári polcok, dobozok beszerzése	10 000	10 000	
kötelező feladat		Márványtáblák kiegészítése	5 700	0	
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			2 542
kötelező feladat		Egyéb immat.javak/e.személyi/			771
önként vall. feladat		Defibrillátor beszerzés		1 000	
	12201-02	**Hivatal informatikai feladatai**			
kötelező feladat		Szoftver beszerzések	7 200	10 807	3 624
kötelező feladat		Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 850	20 550	19 439
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000	10 000	
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000	22 000	
kötelező feladat		Storage bővítése	7 000	7 000	
kötelező feladat		Storage licenc	2 400	2 400	
kötelező feladat		Szerver szoba kialakítás	5 000	5 000	
kötelező feladat		ASP miatt adóküldeményező szoftver beszerzés		1 270	1 270
	12201-03	Hivatal egyéb feladatai			
kötelező feladat		Választási fülke beszerzés		1 596	1 596
	12203	**Közterület-felügyelet**			
kötelező feladat		PDA bírságoló készülék beszerzés	2 000	1 400	
kötelező feladat		Kerékbilincs zár beszerzés		600	
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 098
	40101	**Lélekház-Lélekprogram**			
önként vall. feladat		Egyéb tárgyieszköz beszerzés		414	414

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	40102-01	**Gazdasági szervezet és központi irányítás**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		752	752
	40102-02	**Család- és Gyermekjóléti Központ**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		1 885	1 069
kötelező feladat	**40102-03**	**Egyéb szociális szolgáltatás**			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	940	1 386	738
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		3 574	310
önként váll. feladat		VEKOP pályázat irodai bútorok beszerzése	1 000	52 000	890
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Dobozi u.23.)		150	150
	40103	**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		2 022	1 918
	40104-01	**Szociális Étkeztetés**			
kötelező feladat		Kamera felszerelése (Magdolna u.43.)		150	890
	40104-02	**Házi Segítségnyújtás**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	749	1 060	861
	40105	**Nappali Ellátás**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 165	2 042	1 556
	40106	**Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	797	1 023	1 047
	40107	**Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás**			
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		8	8
	40108	**Gyermekek Átmeneti Otthona**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 689	2 774	1 265
	40109	**Oktatási- nevelési Intézményekben étkeztetés biztosítása**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		5 533	5 533
kötelező feladat		Mosogatógép beszerzése – 3 db		3 300	3 300
	40110	**Családok Átmeneti Otthona**			
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	660	1 585	1 119
	40100-02	**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**			
kötelező feladat	**Székhely**	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése, sütők cseréje	9 368	12 062	11 504
önként váll. feladat	**Székhely**	Egyéb tárgyieszköz beszerzés	2 257	1 407	1 407
önként váll. feladat	**Duál képzés**	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		2 257	1 617
kötelező feladat	**Tücsök-lak**	Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	2 000	600	555
		Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800	625	0
kötelező feladat	**Játékvár**	Bölcsőde tornaszoba kialakítása	3 000	4 727	3 552
önként váll. feladat		Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása	3 000	1 383	0
kötelező feladat		Sószoba átalakítása parajdi téglásra		552	356
kötelező feladat	**Gyermekkert**	Sószoba átalakítása parajdi téglásra		677	0
kötelező feladat		Udvari gyermek WC kialakítása		3 206	3 206
kötelező feladat	**Fecsegő-tipegők**	Bölcsőde kódos beléptetőrendszer kialakítása	800	397	0
kötelező feladat	**Székhely**	Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása	300	297	296
kötelező feladat	**Székhely**	Galéria kialakítása, terület bővítés		2 667	0
önként váll. feladat	**Katica**	Dolgozói zuhanyzó és bölcsőde öntözőrendszer kialakítása		964	889
kötelező feladat	**Katica**	Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt-kapu		1 328	0
kötelező feladat	**Katica**	Mosókonyha főzőkonyha csempecsere-funkcióváltás		3 715	0
kötelező feladat	**Babóca**	Sószoba átalakítása parajdi téglásra		551	0
kötelező feladat	**Mini-Manó**	Sószoba átalakítása parajdi téglásra		435	0
	50100	**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**			
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése		13 215	
kötelező feladat		Egyéb tárgyieszköz beszerzés		23 911	14 560
önként váll. feladat		Videó colonoscop és gastrocop beszerzés		8 382	8 382
önként váll. feladat		Átmenő szivattyúk, nyomáscsökkentő, fűtési és légtechnika		2 020	
önként váll. feladat		Auróra háziorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések		203	203
	72100-17	**Napraforgó Egyesített Óvoda**			
önként váll. feladat	**Minden óvoda**	Számkódos beléptető rendszer kialakítása		2 475	2 475
kötelező feladat	**Minden óvoda**	Bútorok cseréje		2 000	2 000
kötelező feladat	**Minden óvoda**	Szőnyegek cseréje		1 300	291
önként váll. feladat	**Minden óvoda**	Laptopok pedagógusok foglalkozásához		2 520	2 505
önként váll. feladat	**Új technika bevezetése két óvodában**	Smart interaktív tábla		1 200	1 200
kötelező feladat	**Napsugár, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, TÁ-TI-KA**	Udvari hinta, mászókák, csúszdák, rugós játék		8 500	5 615
önként váll. feladat	**Kincskereső, Virágkoszorú, Gyerekvirág, Csodasziget**	Udvari játéktároló kisház		1 080	1 077
önként váll. feladat	**Csodasziget, Mesepalota, Pitypang, Virágkoszorú, Hétszínvirág, Katica**	Árnyékoló az udvarokra a homokozók fölé		552	552
önként váll. feladat	**Központ**	Sakkjátszótérhez eszköz beszerzés		460	460
kötelező feladat	**Központ**	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	5 887	6 202	2 162
önként váll. feladat	**Központ**	Multimédiás eszközök, szoftverek beszerzése (Karácsony S.A.)		3 190	3 190
kötelező feladat	**Központ**	Tárgyieszköz beszerzés (kötelező eszköznorma)		3 000	2 797

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező feladat	**Csodasziget**	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés; telepítés)	1 100	1 100	1 100
kötelező feladat	**Csodasziget**	Külső tárolók kialakítása		1 238	1 058
kötelező feladat	**Napsugár**	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 400	1 400	1 400
kötelező feladat	**TÁ-TI-KA**	Kombinált udvari játékeszközök (beszerzés, telepítés)	1 500	1 500	1 500
önként vall. feladat	**Várunk Rád**	Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok	567	567	567
		Költségvetési szervek összesen	**139 129**	**311 146**	**133 933**
		Mindösszesen	**829 172**	**3 589 983**	**390 845**

Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásainak és átvett pénzeszközeinek előirányzata és teljesítése 2019. évben

1/c. mell. a 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Nemzetiségi önkormányzatok visszafizetései	0	0	207			207	0	0	0			
11108-02	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	6 245	7 411	7 411	6 245	7 411	7 411						
11108-02	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása	2 222	2 468	2 468	2 222	2 468	2 468						
11303	Köztemetés	4 000	4 000	1 846		0		4 000	4 000	1 846			
11303	Ellátottak pénzbeli juttatásaának visszafizetése	0	12 736	0		0		0	12 736	0			
11301	Kábítószer ellenes program működési feltételeinek biztosítása (EMMI)	0	983	983		983	983						
11502	Digitális jólét NKft központi támogatása	0	5 994	5 994		5 994	5 994						
11605	EUB III. Térköz "A"	0	8 650	0	0	8 650							
11605	Déri Miksa Projekt	8 199	6 669	0	8 199	6 669							
11605	KEHOP - 1. 2.1. pályázat - helyi klímastratégia kidolgozása		20 000	20 000		20 000	20 000						
11605	EUB III. Térköz "B" 2016.	2 350	2 350	0	2 350	2 350							
	Önkormányzat összesen	**23 016**	**71 261**	**38 909**	**19 016**	**54 525**	**37 063**	**4 000**	**16 736**	**1 846**	**0**	**0**	**0**
12201-03	Polgármesteri Hivatal (EP választás)	0	16 600	16 600		0	0	0	16 600	16 600		0	0
	Hivatal	0	40 080	40 080		40 080	40 080						
12201-03	Polgármesteri Hivatal (Családbarát munkahelyek kial-nak és fejl-nek támogatása)	0	2 500	2 500					2 500	2 500			
	Hivatal	0	392 228	392 228					352 052	352 052		40 176	40 176
40100	JSZSZGYK Fővárosi Kormányhivataltól nyári diákmunka bértámogatására	0	218	218	0	0	0		218	218			
	JSzSzGyK	0	11 179	11 179					11 179	11 179			
40100-02	Egyesített Bölcsődék Főv.Kormányhiv.-tól közfoglalkoztatottak elszámolás	0	254	254	0	0	0		254	254			
	JEB	33 104	67 808	44 569		11 569	11 569	33 104	56 239	33 000			
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	1 542 447	1 659 175	1 659 175			0	1 542 447	1 659 175	1 659 175			
	NEO	0	1 134	1 134					1 134	1 134			
	Önkormányzat mindösszesen	**1 598 567**	**2 262 437**	**2 206 846**	**19 016**	**106 174**	**88 712**	**1 579 551**	**2 116 087**	**2 077 958**	**0**	**40 176**	**40 176**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11605	Déri Miksa Projekt	261 801	12 500	0	261 801	12 500							
11605	EUB III. Térköz "A"	0	341 350	125 033	0	341 350	125 033						
11605	EUB III. Térköz "B"	37 650	37 650	0	37 650	37 650							
	Önkormányzat összesen	**299 451**	**391 500**	**125 033**	**299 451**	**391 500**	**125 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40100-02	NAV szakképzési hozzájárulás (duál képzés) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	1 724	1 724		1 724	1 724						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0									
		0	0	0									
	Önkormányzat mindösszesen	**299 451**	**393 224**	**126 757**	**299 451**	**393 224**	**126 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásainak és átvett pénzeszközeinek előirányzata és teljesítése 2019. évben

1/c. mell. a 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Működési célú átvett pénzeszköz

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Bohus Zoltán támogatás visszafizetés			9						9			
11805	JKN Zrt. Elszámolás visszafizetése	35 000	55 926	55 926	35 000	25 897	25 897		30 029	30 029			
11601-01	JGK Zrt. 2018. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció elszámolása	20 000	65 914	65 914	20 000	65 914	65 914						
11601-03	JGK Zrt. Előző évi elszámolásból eredő támogatás visszafizetés	100 000	185 573	185 573		6 964	6 964	100 000	178 609	178 609			
11502	Fapótlás		4 821	0					4 821				
	Önkormányzat összesen	**155 000**	**312 234**	**307 422**	**55 000**	**98 775**	**98 775**	**100 000**	**213 459**	**208 647**	**0**	**0**	**0**
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Karácsony S. Közalapítvány támogatása	0	420	420		420	420						
40100	JSZSZGYK Katolikus Karitásztól átvett pénzeszköz	0	130	642		0	512		130	130			
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda Képviselői és magánszemély felajánlás	0	1 182	1 182		1 182	1 182						
		0	0	0									
		0	0	0		0	0						
	Önkormányzat mindösszesen	**155 000**	**313 966**	**309 666**	**55 000**	**100 377**	**100 889**	**100 000**	**213 589**	**208 777**	**0**	**0**	**0**

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	TANDEM-FILM-MED Kft. Orvosi eszköz pályázatból visszafizetés	0	0	10	0	0	10						
11502	Parkolás megváltás	0	105 100	105 100	0	105 100	105 100						
11601	JGK Zrt. 2018. évi (iktatórendszer) fel nem használt támogatás visszautalása	0	10 000	10 000		10 000	10 000						
11704	Országos Mentőszolgálat Alapítvány széndioxid mérők beszerzés tám. visszafizetés	0	0	392			392						
	Önkormányzat összesen	**0**	**115 100**	**115 502**	**0**	**115 100**	**115 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40100-02	Józsefvárosi Egyesített BölcsődékKarácsony S. Közalapítvány támogatása	0	1 407	1 407		1 407	1 407						
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda Karácsony Sándor Közalapítványtól támogatás	0	3 190	3 190		3 190	3 190						
		0	0	0		0	0						
		0	0	0									
		0	0	0		0	0						
	Önkormányzat mindösszesen	**0**	**119 697**	**120 099**	**0**	**119 697**	**120 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 -Pesti Tankerületi Központ cafetéria támogatás volt JGK-s technikai dolgozók részére	7 263	9 002	9 002				7 263	9 002	9 002			
11105	Belső -Pesti Tankerületi Központ erdei iskola pedagógusok bérének kieg.	6 000	6 000	6 000				6 000	6 000	6 000			
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ téves utalás visszafizetése	0	23	23					23	23			
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ Losonci Iskola nevelőtestületi csapatépítő tréning	0	254	254					254	254			
11105	Belső -Pesi Tankerületi Központ Vajda Péter Ének -Zenei Általános és Sportiskola	0	80	0					80				
11105	Pázmány Péter Katolikus Egyetem	0	100	0					100				
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ JEGYMI támogatás (Ki mit tud?)	0	50	50					50	50			
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ (Losonci Iskola - VI. Józsefvárosi Sakk Kupa)	0	50	50					50	50			
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ (Losonci Iskola - taneszköz, tanszer)	0	200	200					200	200			
11105	Józsefvárosi Roma Önkormányzat térzene	0	8 000	8 000					8 000	8 000			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Roma	5 369	5 369	5 369	0			5 369	5 369	5 369			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Bolgár	189	189	189	0			189	189	189			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Görög	211	211	211	0			211	211	211			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Lengyel	319	319	319	0			319	319	319			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Német	247	247	247	0			247	247	247			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ruszin	234	234	234	0			234	234	234			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szerb	162	162	162	0			162	162	162			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szlovák	211	211	211	0			211	211	211			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ukrán (megszűnt 2018. november)	153	153	0	0			153	153	0			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Örmény	229	229	0	0			229	229	0			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Román	283	283	283	0			283	283	283			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Roma	0	4 600	4 600					4 600	4 600			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Bolgár	0	200	200					200	200			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Görög	0	100	100					100	100			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Lengyel	0	100	100					100	100			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Német	0	100	51					100	51			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Ruszin	0	100	100					100	100			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Szerb	0	100	74					100	74			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása Szlovák	0	100	99					100	99			
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatás NÉMET-SZLOVÁK-SZERB	0	750	750					750	750			
11105	Fővi Önkormányzat Vázsonyi V. Idősek Otthona (6 fő térítési díj elmaradása)		468						468				
11108-01	Budapest Főváros adóvisszatérítés	7 000	7 000	4 267	7 000	7 000	4 267						
11108-04	Állami támogatás visszafizetése	0	49 390	49 389		49 390	49 389						
11201	Bursa Hungarica	3 550	3 550	3 325				3 550	3 550	3 325			
11303	Köztemetés megtérítése	5 000	5 000	7 595	5 000	5 000	7 595	0					
11404-01	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	60 000	60 000	45 302	60 000	60 000	45 302						
11404-01	Rendőrség térfigyelő üzemeltetése	44 457	51 641	60 434	44 457	51 641	60 434						
11706-02	ASP rendszer bevezetésére kapott támogatásból visszafizetés	0	3 780	0		3 780							
	Összesen:	**140 877**	**218 345**	**207 190**	**116 457**	**176 811**	**166 987**	**24 420**	**41 534**	**40 203**	**0**	**0**	**0**
	Polgármesteri Hivatal	0	2 933	0		2 933							
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0									
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0									
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0									
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0				0	0				
	Önkormányzat mindösszesen	**140 877**	**221 278**	**207 190**	**116 457**	**179 744**	**166 987**	**24 420**	**41 534**	**40 203**	**0**	**0**	**0**

	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

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ - Vajda Iskola (fitnesz)	0	1 562	1 562					1 562	1 562			
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ - FPSZ VIII. Ker-i Tagintézmény (3 db laptop)	0	540	540					540	540			
11105	Belső-Pesti Tankerületi Központ - Losonci Iskola uszodapadok		2 220	2 220					2 220	2 220			
11105	Mindszenthy József bíboros emlékhely visszafizetés NKA felé		843	843					843	843			
11105	Józsefvárosi BOLGÁR Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	150					150	150			
11105	Józsefvárosi GÖRÖG Önkormányzat - eszközbeszerzés		300	300					300	300			
11105	Józsefvárosi LENGYEL Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	0					150	0			
11105	Józsefvárosi NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	150					150	150			
11105	Józsefvárosi ÖRMÉNY Önkormányzat - eszközbeszerzés		350	0					350	0			
11105	Józsefvárosi ROMA Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	150					150	150			
11105	Józsefvárosi ROMÁN Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	0					150	0			
11105	Józsefvárosi RUSZIN Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	0					150	0			
11105	Józsefvárosi SZERB Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	0					150	0			
11105	Józsefvárosi SZLOVÁK Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	0					150	0			
11105	Józsefvárosi UKRÁN Önkormányzat - eszközbeszerzés		150	0					150	0			
11602	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetési szerződés alapján	15 300	15 300	0	15 300	15 300	0	0	0	0			
11604	MORCZY Program konzorciumi partner változás miatti támogatás visszafizetés	225 883	225 638	225 638				225 883	225 638	225 638			
11604	Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) - önrész terhére	0	0	0					0				
		0	0	0									
	Összesen:	**241 183**	**248 103**	**231 553**	**15 300**	**15 300**	**0**	**225 883**	**232 803**	**231 553**	**0**	**0**	**0**

	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11105	Kissebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	300	300					300	300			
11105	TIT Kossuth Klub Egyesület támogatása	0	1 000	1 000					1 000	1 000			
11105	Rákóczi szövetség támogatása ("Magyar Iskolaválasztási Program)	0	250	250					250	250			
11105	Bródy S. u.26. emléktábla elhelyezés - Mariska László	0	35	0					35	0			
11105	Horánszky u.13. emléktábla elhelyezés	0	200	0					200	0			
11105	Népszínház u.Társasház	0	70	0					70	0			
11105	Rezsőtér közterület átnevezése kapcsán felmerült ktg.	0	2 000	0					2 000	0			
11105	Bohus Eszter "Atyáink öröksége" dokumentumfilm	0	1 000	991					1 000	991			
11105	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	38 728	103 785	103 785				38 728	103 785	103 785			
11105	Karácsony Sándor Közalapítvány	13 000	22 000	22 000				13 000	22 000	22 000			
11105	Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	1 500	1 500					1 500	1 500			
11105	Civilek a Százados Negyedért Egyesület	0	1 000	1 000					1 000	1 000			
11105	Százados úti Művésztelep Egyesület	0	400	400					400	400			
11105	Társak a Teleki térért Egyesület	0	1 700	1 700					1 700	1 700			
11105	Civilek a Palotanegyedért Egyesület	0	350	350					350	350			
11105	Közösség a Corvin-Losonci Negyedért Egyesület	0	1 500	1 500					1 500	1 500			
11105	Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	580	580					580	580			
11105	Társaság a Csarnok-Népszínház Negyedért Egyesület	0	1 500	1 500					1 500	1 500			
11105	Sors-Társak Újra Együtt Egyesület		500	500					500	500			
11105	Jézus Társasága Alapítvány (civil pályázat)	0	200	200					200	200			
11105	Jézus Társasága Alapítvány (egyházi pályázat)	0	600	600					600	600			
11105	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány	0	100	100					100	100			
11105	Nem adom fel Alapítvány	0	200	200					200	200			
11105	Vasas Művész Együttes Alapítvány	0	300	300					300	300			
11105	Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége	0	300	300					300	300			
11105	Szent József az Idősekért Alapítvány	0	150	150					150	150			
11105	Külső-Józsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány	0	1 000	1 000					1 000	1 000			
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club (civil pályázat)	0	300	300					300	300			
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club (sportpályázat)	0	500	500					500	500			
11105	Magyar Williams Szindróma Társaság	0	300	300					300	300			
11105	Nyitott Ajtó az Életre Egyesület	0	500	500					500	500			
11105	Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület	0	300	300					300	300			
11105	Szebben Szeretnék Járni Egyesület	0	300	0					300				
11105	Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete	0	400	400					400	400			
11105	Losonczi Alapítvány	0	114	114					114	114			
11105	Göröngyös Út Foglalkoztási és Szociális Egyesület	0	400	400					400	400			
11105	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület	0	300	300					300	300			
11105	Pázmány Péter Katolikus Egyetem			100						100			
11105	Keresztény Értelmiségek Szövetsége	0	300	300					300	300			
11105	Magyar Plakát Társaság Egyesülete	0	200	200					200	200			
11105	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	50	50					50	50			
11105	Timár Gábor István	0	50	50					50	50			
11105	Danyi Nikoletta	0	100	100					100	100			
11105	Jónás Dániel	0	100	100					100	100			
11105	Ifj. Jónás Rezső	0	100	100					100	100			
11105	Jónás Rezső	0	100	100					100	100			
11105	Rupa Ilona	0	300	300					300	300			
11105	Szűcs Zsuzsanna	0	50	50					50	50			
11105	Gál Krisztián Árpád	0	100	100					100	100			
11105	Molnár János	0	40	40					40	40			
11105	Kovács Zalán László (egyéni vállalkozó)	0	300	300					300	300			

	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	Isteni Megváltóról Nevezett Növérek Kongregációja Magyar Tartomány	0	200	200					200	200			
11105	Jó Pásztor Lelkészség	0	150	150					150	150			
11105	Budapest - Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia	0	300	300					300	300			
11105	Budapesti Zsidó Hitközség	0	350	350					350	350			
11105	Budapest József utcai Baptista Gyülekezete	0	400	400					400	400			
11105	Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete	0	400	400					400	400			
11105	Józsefvárosi Szent József R. K. Plébánia	0	925	925					925	925			
11105	Nagyvárad téri Református Egyházközség	0	250	250					250	250			
11105	Szent Rókus Plébánia	0	500	500					500	500			
11105	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	670	670					670	670			
11105	Nagyvárad téri Református Egyházközség			750						750			
11105	Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	500	500					500	500			
11105	Tisztviselőtelepi Plébánia	0	450	450					450	450			
11105	Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség	0	125	125					125	125			
11105	Budapest - Törökőri Református Egyházközség	0	120	120					120	120			
11105	OSC Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület	0	150	150					150	150			
11105	Józsefvárosi Diáksport Egyesület	0	200	200					200	200			
11105	Golden Tiger 's Kung Fu Club SE	0	150	150					150	150			
11105	Mabuni Sportegyesület	0	200	200					200	200			
11105	Turay Ida Színház	84 000	84 000	70 672				84 000	84 000	70 672			
11105	Magyar Aikikai Aikido Egyesület	0	200	200				0	200	200			
11105	Budapesti Honvéd Sportegyesület /Horváth Noémi/	0	100	100				0	100	100			
11105	Tempo-Aqua Úszó és Triatlon Sportegyesület /Kis Emese Napsugár/	0	150	150					150	150			
11105	Műegyetem Atlétika és Football Club /Herló György/	0	100	100					100	100			
11105	Magyar Cserkészszövetség támogatása	0	45	45					45	45			
11105	1956 Magyar Nemzetőrség támogatása	0	150	150					150	150			
11105	Macro Média Bt. Támogatása (Bud Spencer életrajzi könyv)	0	250	250					250	250			
11105	Kőbánya Sport Club	0	265	265					265	265			
11105	L'Harmattan Kft.	0	400	400					400	400			
11105	Feicht Zoltán támogatása	0	152	152					152	152			
11105	Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	309	309					309	309			
11105	Három Mozgás VSE		200	0					200	0			
11105	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület - botlatókő		400	400					400	400			
11105	Idetartozunk Egyesület		350	0					350	0			
11105	Gyermekbarátok Mozgalom		300	0					300	0			
11105	Garabonciás Szakk. Iskola (józsefvárosi tanulók tandíjának elmaradása)		312	0					312	0			
11105	Varga Gábor támogatási kérelem (Fellegvár Napköziben beteg gyermeke elhelyezése)		110	0					110	0			
11105	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány			1 000						1 000			
11301	F.E.CS.K.E támogatása (KEF)	0	4 575	4 575					4 575	4 575			
11301	Feladattal terhelt pénzmaradvány (KEF)	0	4 792	4 792					4 792	4 792			
11601-01	JGK Zrt kompenzációs támogatás (munkavállalók 8%-os bérfejlesztése)	0	4 235	0		0	0		4 235				
11601-01	JGK Zrt kompenzációs támogatás	137 489	138 952	118 324				137 489	138 952	118 324			
11601-03	JGK Zrt. Kompenzációs támogatás	943 567	1 238 586	1 254 002	700 570	862 444	877 860	242 997	376 142	376 142			
11605	Közösségi kulturális rendezvények EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016 (önrész)	1 000	1 000	0				1 000	1 000				
11605	Tervezői művezetés EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016 (pályázat terhére)	500	500	0				500	500				
11605	EUB III. TÉR_KÖZ "A" (pályázat terhére)	0	3 000	3 000					3 000	3 000			
11605	EUB III. TÉR_KÖZ "A" (önrész terhére)	0	3 000	3 000					3 000	3 000			
11605	Déri M Projekt TÉR_KÖZ 2018 (nem beruházás jellegű- közösségéfejlesztő - tevék.) pályázat terhére		6 669	0					6 669				
11605	Déri M Projekt TÉR_KÖZ 2018 (nem beruházás jellegű- közösségéfejlesztő - tevék.) önrész terhére		6 669	0					6 669				
11704	Háziorvosok támogatása (lift és recepciósok, biztonsági őr)	13 603	13 603	13 603				13 603	13 603	13 603			
11704	Családgyógyász Bt. Támogatása (Szigony utcai háziorvosi rendelő élőerős őrzése)	0	4 597	4 597					4 597	4 597			

Önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatások előirányzata és teljesítése 2019. évben

1/d. melléklet a 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	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
11705	Társasházaknak visszatérített támogatás		20 000	0					20 000				
11805	JKN Zrt. Közszolg. Szerz. Alapján Káptalanfüred őrzése	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000			
11805	JKN Zrt. Támogatás	923 958	1 035 304	1 035 304	167 997	177 718	177 718	755 961	857 586	857 586			
	Összesen:	**2 165 845**	**2 737 039**	2 677 390	**868 567**	**1 040 162**	**1 055 578**	**1 297 278**	**1 696 877**	**1 621 812**	**0**	**0**	**0**
	Polgármesteri Hivatal												
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ				0	0	0						
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0		0				
	Önkormányzat mindösszesen	**2 165 845**	**2 737 039**	**2 677 390**	**868 567**	**1 040 162**	**1 055 578**	**1 297 278**	**1 696 877**	**1 621 812**	**0**	**0**	**0**

	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
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
11105	Görngyös út Foglalkoztatási és Szociális Egyesület	0	100	100					100	100			
11105	Társak a Teleki térért Egyesület	0	1 300	1 300					1 300	1 300			
11105	Sors-Társak Újra Egyesület	0	500	500					500	500			
11105	Budapest- Nagyváradtéri Református Egyházközség	0	750	0					750				
11105	Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség	0	375	375					375	375			
11105	Budapest Törökőri Református Egyházközség	0	360	360					360	360			
11105	Magyar Goju-Kai Szövetség	0	150	150					150	150			
11105	Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia	0	5 000	5 000					5 000	5 000			
11105	Szent Rita Plébánia	0	21 000	21 000					21 000	21 000			
11105	Jó Pásztor Lelkészség	0	8 000	0					8 000				
11105	Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	0	55 000	55 000					55 000	55 000			
11105	Jézus Társasága Alapítvány	0	11 000	11 000					11 000	11 000			
11105	Társasház támogatása (Ciprus u. 12. - vízvezeték cseréje)	0	667	667					667	667			
11105	Társasház támogatása (Rákóczi út 57. - homlokzat felújítás tervezése)	0	5 000	5 000					5 000	5 000			
11105	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány	3 630	32 380	32 380				3 630	32 380	32 380			
11105	Fazekas M. Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány	0	638	638					638	638			
11105	Magyar Belgyógyász Alapítvány (digitális orgona beszerzése)	0	800	800					800	800			
11105	Dr. Gyurkovics István Háziorvosi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Kapocska Háziorvosi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány	0	1 000	0					1 000				
11105	Karácsony Sándor Alapítvány	0	6 000	6 000				0	6 000	6 000			
11105	Ciprus 2007 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	0	350	350					350	350			
11105	MedAll-2003 Betéti Társaság	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Magyar és Magyar Bt.	0	350	347					350	347			
11105	Károly és József Bt.	0	350	283					350	283			
11105	Dr. Ajtay Zsófia	0	350	350					350	350			
11105	Gyógyít-Társ Orvosi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Szilas György	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Birkás Dóra	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Lampek Egészségügyi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft.	0	350	350					350	350			
11105	Tandem-Film-Med Kft.	0	350	350					350	350			
11105	KUN Családorvosi Egészségügyi és Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	SZOMMED Bt.	0	350	350					350	350			
11105	M-E Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	350	350					350	350			
11105	HolMed Kft.	0	350	350					350	350			
11105	Galló-Med Bt.	0	348	322					348	322			
11105	Kata-Med Bt.	0	324	318					324	318			
11105	Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Vitál Foglalkozás Egészségügyi Bt.	0	350	320					350	320			
11105	Dobó Katalin Családorvosi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Ren-Med Bt.	0	291	288					291	288			
11105	Angitia-Med Háziorvosi Kft.	0	350	350					350	350			
11105	BORS Bt.	0	350	350					350	350			
11105	DRÁCZ Kft.	0	282	282					282	282			
11105	Doctor Consulting Kft.	0	350	350					350	350			
11105	Schram-Med Háziorvosi, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	0	350	346					350	346			
11105	HÉ-RA-MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	350	350					350	350			
11105	K&M Medica Bt.	0	350	350					350	350			
11105	GOLD-KALÁSZ Bt.	0	350	350					350	350			

	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	AUROBÉBI Kft.	0	328	278					328	278			
11105	Leo Alato Bt.	0	293	236					293	236			
11105	SALIMED Egészségügyi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	TODI-DOKI Kft.	0	350	350					350	350			
11105	Földes és Társa Gyógyító Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Mózer Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Fodor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	243	243					243	243			
11105	Kémenes &Csáky Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Égszínkék Kékcinkék Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	0	350	350					350	350			
11105	Med-Laser Kft.	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Rapi Edit	0	350	350					350	350			
11105	MEDCOM Információs-és Kereskedelmi Kft. (Dr. Paulay Alex)	0	350	350					350	350			
11105	MEDCOM Információs-és Kereskedelmi Kft. (Dr. Paulay János)	0	350	350					350	350			
11105	Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Bt.	0	350	350					350	350			
11105	M2D2 Kft.	0	350	350					350	350			
11404-02	Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	1 500	2 520	1 845				1 500	2 520	1 845			
11601	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,		378 356	378 355					378 356	378 355			
11601	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	0	675	675					675	675			
11601	JGK Zrt támogatása (inf.beszerzés 12.700 e ft, szofverfejlesztés 25.400 e Ft)	38 100	38 100	38 100				38 100	38 100	38 100			
11601-03	JGK Zrt. Településüzemeltetés közszolgáltatási szerződés	0	15 416	0				0	15 416	0			
11602	Társasházi közös költség és felújítási alap	78 000	78 000	90 380	78 000	78 000	90 380						
11602	Lakás forgalmi érték különbözet	10 000	10 000	6 750	10 000	10 000				6 750			
11602	Otthon felújítási támogatás	60 000	60 000	20 567				60 000	60 000	20 567			
11602	Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költsége	50 000	0	0				50 000	0				
11602	Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei	120 730	0	0				120 730	0	0			
11602	József u. 14. kiürítési költségek(pm)	0	41 990	27 348					41 990	27 348			
11602	Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)	0	18 570	0					18 570				
11602	Tömő u. 23/a. kiürítési költségek	0	25 000	0					25 000				
11602	Tömő u. 23/b. kiürítési költségek	0	25 000	0					25 000				
11602	Bérlővédelmi program (pm)	0	15 843	10 203					15 843	10 203			
11604	Műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) - önrész	0	37 920	14 610					37 920	14 610			
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújítása (pályázati tám. Terhére)	0	116 017	32 180				0	116 017	32 180			
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújításának tervezése (pályázati tám. Terhére)	0	5 233	0				0	5 233				
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújítása (önrész terhére)		36 242	36 242					36 242	36 242			
11605	EUB III. Térköz A projekt- társasházak felújításának tervezése (önrész terhére)	0	1 195	0					1 195				
11605	Corvin Kft. - Corvin Áruház homlokzati felújítás		300 000	0					300 000				
11805	JKN Zrt támogatása	35 000	40 500	40 500				35 000	40 500	40 500			
11704	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		393	393					393	393			
11705	Társasházi pályázatokhoz vissza nem térítendő támogatás	437 800	2 136 225	942 878				437 800	2 136 225	942 878			
11705	Szigony, társh. (Baross 111.,103., Losonci 3-4) előre vállalt köt.	12 200	12 200	0				12 200	12 200	0			
11705	Tűzfal festés	50 000	124 523	60 818				50 000	124 523	60 818			
	Összesen:	**896 960**	**3 686 397**	**1 858 327**	**88 000**	**88 000**	**90 380**	**808 960**	**3 598 397**	**1 767 947**	**0**	**0**	**0**

ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen	
céltartalékok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Polgármesteri keret	0	0	24 000	421	24 000	421
Alpolgármesteri keret I.	0	0	9 600	2 022	9 600	2 022
Alpolgármesteri keret II.	0	0	9 600	2 510	9 600	2 510
Alpolgármesteri keret III.	0	0	9 600	1 147	9 600	1 147
Közfoglalkoztatás önrész	9 737	6 516		0	9 737	6 516
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 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) költségeire		0	5 000	5 000	5 000	5 000
Állami támogatások lemondása	50 000	64 671		0	50 000	64 671
Minimálbér, garantált illetmény emelés	167 427	0	0	0	167 427	0
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	24 985	16 774		0	24 985	16 774
				0	0	0
		0		0	0	0
Céltartalékok összesen	**252 149**	**87 961**	**74 607**	**11 100**	**326 756**	**99 061**
Általános tartalék	**186 650**	**253 386**		**0**	**186 650**	**253 386**
Működési cél és általános tartalékok összesen	**438 799**	**341 347**	**74 607**	**11 100**	**513 406**	**352 447**

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen	
céltartalékok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Parkolás megváltás	0		487 347	648 747	487 347	648 747
Háziorvosi pályázati támogatás	0		17 500	109	17 500	109
Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			79 665	142 189	79 665	142 189
Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás			221 481	116 526	221 481	116 526
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcsere	0		33 400	33 400	33 400	33 400
Fejlesztési céltartalék			393 375	59 902	393 375	59 902
Felhalmozási céltartalék összesen	**0**	**0**	**1 232 768**	**1 000 873**	**1 232 768**	**1 000 873**

1/f. melléklet a 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás alapján az Önkormányzat ot megillető
Költségvetési támogatások				
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**1 981 071**	**2 342 053**	**2 342 053**	**2 301 207**
I.HEYLI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**30 169**	**30 169**	**30 169**	**30 169**
Önkormányzati hivatal működési támogatása	**30 169**	**30 169**	**30 169**	**30 169**
- önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	30 169	30 169	30 169	30 169
Településüzemeltetés támogatása				
- zöldfelület	0	0	0	0
- közvilágatás	0	0	0	0
- közutak fenntartása	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**847 214**	**828 877**	**828 877**	**830 447**
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógosuk nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	**847 214**	**828 877**	**828 877**	**830 447**
- óvodapedagógusok elismert létszáma és bértámogatása	503 597	492 522	492 522	493 688
- kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz				
alapfokozatú végzettségű	26 278	24 642	24 642	24 721
mesterfokozatú végzettségű	2 028	2 426	2 426	**2 426**
- nevelő munkát segítők elisnert létszáma és bértámogatása	187 425	184 485	184 485	184 485
Óvodai működtetési támogatás	**127 886**	**124 802**	**124 802**	**125 127**
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám				
- működési támogatás	127 886	124 802	124 802	125 127
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**1 029 583**	**1 155 580**	**1 155 580**	**1 113 164**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	**0**	**0**	**0**	**0**
- rendszeres szociális segély	0	0	0	0
- adósságkez.szolg.kapcs. lakásfenntratási 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 támogtása				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**169 481**	**168 772**	**168 772**	**167 454**
- család és gyermekjóléti szolgálat	31 110	31 110	31 110	31 110
- család és gyermekjóléti központ	33 495	33 495	33 495	33 495
- szociális étkeztetés	34 987	31 057	31 057	30 614
- házi segítségnyújtás, ezen belül	0			
szociális segítés	175	150	150	150
személyi gondozás	19 140	21 120	21 120	20 790
- időskorúak nappali ellátása	26 814	28 340	28 340	27 795
- fogyatékos személyek nappali ellátása	9 500	8 000	8 000	8 000
- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	14 260	15 500	15 500	15 500
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	**123 266**	**120 367**	**120 367**	**98 179**
- időskorúak átmeneti otthona	***40 548***	***43 333***	***43 333***	***38 446***
elismert szakmai dolgozók bértámogatása	17 088	17 088	17 088	17 088
intézményi üzemeltetési támogatás	23 460	26 245	26 245	21 358
- gyermekek átmeneti otthona	***15 751***	***20 354***	***20 354***	***20 801***
elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 696	8 544	8 544	8 544
intézményi üzemeltetési támogatás	10 055	11 810	11 810	12 257
- családok átmeneti otthona	***66 967***	***56 680***	***56 680***	***38 932***
elismert szakmai dolgozók bértámogatása	25 632	19 936	19 936	19 936
intézményi üzemeltetési támogatás	41 335	36 744	36 744	18 996
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	**326 173**	**374 703**	**374 703**	**374 057**
ebből elismert dolgozók bértámogatása	100 662	96 976	96 976	96 330
üzemeltetési támogatása	225 511	277 727	277 727	277 727
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	**959**	**734**	**734**	**727**
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	**368 564**	**449 864**	**449 864**	**431 607**
- elismert felsőfokú szakmai dolgozók bértámogatása	114 894	113 568	113 568	113 568
- elismert középfokú szakmai dolgozók bértámogatása	139 773	187 362	187 362	169 105
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	113 897	148 934	148 934	148 934
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	**41 140**	**41 140**	**41 140**	**41 140**
IV.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**74 105**	**74 105**	**74 105**	**74 105**
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29 205	29 205	29 205	29 205
Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (művészeti 26.900eFt, létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás 18.000eFt)	44 900	44 900	44 900	44 900

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás alapján az Önkormányzat ot megillető
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	**0**	**253 322**	**253 322**	**253 322**
Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja		16 080	16 080	16 080
165/2015. (VI.30.) Korm. Rendelet szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék támogatása		141 787	141 787	141 787
Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása		95 455	95 455	95 455
2019. évi támogatás elszámolás bevétele		25 544	25 544	25 544
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása		300 000	300 000	300 000
Golgota téri Stáció helyreállítása		250 000	250 000	250 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**1 981 071**	**2 917 597**	**2 917 597**	**2 876 751**

Sorszám	Költségvetési kiadások	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 228 706		4 228 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	109 281		109 281
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 105		41 105
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	61 567		61 567
05	Végkielégítés (K1105)	2 560		2 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 803		73 803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 308		170 308
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 158		1 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 974		32 974
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 344		8 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	277 675		277 675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 007 481		5 007 481
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	107 867		107 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	123 304		123 304
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 742		87 742
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	318 913		318 913
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**5 326 394**		**5 326 394**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 092 939**		**1 092 939**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	974 267		974 267
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	62 980		62 980
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 315		9 315
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 174		11 174
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 203		35 203
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 102		41 102
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	189 584		189 584
30	Árubeszerzés (K313)	87		87
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	230 773		230 773
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 882		88 882
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 230		29 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 112		118 112
35	Közüzemi díjak (K331)	317 296		317 296
36	Vásárolt élelmezés (K332)	671 094		671 094
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 096		46 096
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	699 327		699 327
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40 346		40 346
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 716		14 716
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 210 972		2 210 972
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 277 412		1 277 412
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	44 645		44 645
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 262 543		5 262 543
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	574		574
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 645		2 645
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 219		3 219
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 127 507		1 127 507
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	451 830		451 830
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10		10
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	10		10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 817		31 817
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 611 164		1 611 164
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**7 225 811**		**7 225 811**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	604		604
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	604		604
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	81 960		81 960
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	10		10
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	17 375		17 375
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	19 868		19 868
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 086		5 086

Sorszám	Költségvetési kiadások	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**82 564**		**82 564**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	49 389		49 389
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 033 806		1 033 806
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 083 195		1 083 195
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	157 801		157 801
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	136 502		136 502
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 299		21 299
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 677 390		2 677 390
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 090		7 090
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	63 040		63 040
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	170 849		170 849
181	ebből: háztartások (K512)	131		131
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 343 204		2 343 204
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	93 076		93 076
188	Tartalékok (K513)	0		0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**3 918 386**		**3 918 386**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 179		10 179
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	137 787		137 787
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 606		32 606
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 615		127 615
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 658		82 658
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**390 845**		**390 845**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 704 904		1 704 904
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	460 332		460 332
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**2 165 236**		**2 165 236**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	231 553		231 553
229	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	5 915		5 915
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	225 638		225 638
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	526 774		526 774
244	ebből: háztartások (K86)	526 774		526 774
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	1 858 327		1 858 327
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	92 735		92 735
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	50 797		50 797
258	ebből: háztartások (K89)	1 169 173		1 169 173
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	545 622		545 622
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**2 616 654**		**2 616 654**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**22 818 829**		**22 818 829**

Sorszám	Költségvetési kiadások	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 228 706		4 228 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	109 281		109 281
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 105		41 105
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	61 567		61 567
05	Végkielégítés (K1105)	2 560		2 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 803		73 803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 308		170 308
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 158		1 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 974		32 974
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 344		8 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	277 675		277 675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 007 481		5 007 481
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	107 867		107 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	123 304		123 304
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 742		87 742
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	318 913		318 913
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**5 326 394**		**5 326 394**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 092 939**		**1 092 939**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	974 267		974 267
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	62 980		62 980
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 315		9 315
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 174		11 174
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 203		35 203
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 102		41 102
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	189 584		189 584
30	Árubeszerzés (K313)	87		87
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	230 773		230 773
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 882		88 882
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 230		29 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 112		118 112
35	Közüzemi díjak (K331)	317 296		317 296
36	Vásárolt élelmezés (K332)	671 094		671 094
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 096		46 096
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	699 327		699 327
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40 346		40 346
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 716		14 716
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 210 972		2 210 972
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 277 412		1 277 412
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	44 645		44 645
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 262 543		5 262 543
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	574		574
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 645		2 645
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 219		3 219
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 127 507		1 127 507
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	451 830		451 830
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10		10
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	10		10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 817		31 817
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 611 164		1 611 164
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**7 225 811**		**7 225 811**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	604		604
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	604		604
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	81 960		81 960
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	10		10
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	17 375		17 375
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	19 868		19 868
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 086		5 086

25

Sorszám	Költségvetési kiadások	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**82 564**		**82 564**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	49 389		49 389
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 033 806		1 033 806
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 083 195		1 083 195
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	157 801		157 801
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	136 502		136 502
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 299		21 299
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 677 390		2 677 390
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 090		7 090
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	63 040		63 040
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	170 849		170 849
181	ebből: háztartások (K512)	131		131
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 343 204		2 343 204
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	93 076		93 076
188	Tartalékok (K513)	0		0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**3 918 386**		**3 918 386**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 179		10 179
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	137 787		137 787
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 606		32 606
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 615		127 615
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 658		82 658
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**390 845**		**390 845**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 704 904		1 704 904
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	460 332		460 332
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**2 165 236**		**2 165 236**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	231 553		231 553
229	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	5 915		5 915
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	225 638		225 638
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	526 774		526 774
244	ebből: háztartások (K86)	526 774		526 774
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	1 858 327		1 858 327
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	92 735		92 735
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	50 797		50 797
258	ebből: háztartások (K89)	1 169 173		1 169 173
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	545 622		545 622
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**2 616 654**		**2 616 654**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**22 818 829**		**22 818 829**

26

Sorszám	Költségvetési bevételek	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 795		61 795
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	845 452		845 452
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 360 701		1 360 701
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	74 105		74 105
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	25 544		25 544
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 367 597		2 367 597
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	583 263		583 263
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 206 846		2 206 846
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	27 400		27 400
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 866		9 866
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	46 903		46 903
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 658 051		1 658 051
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 746		8 746
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	455 880		455 880
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 157 706		5 157 706
44	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**550 000**		**550 000**
68	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)**	**126 757**		**126 757**
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 724		1 724
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	125 033		125 033
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	676 757		676 757
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 606 221		2 606 221
109	ebből: építményadó (B34)	2 458 193		2 458 193
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	96 569		96 569
111	ebből: telekadó (B34)	51 459		51 459
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	5 319 226		5 319 226
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	5 319 226		5 319 226
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	183 551		183 551
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	183 551		183 551
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	441 528		441 528
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	441 528		441 528
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	5 944 305		5 944 305
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	63 622		63 622
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	17		17
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	150		150
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	2 552		2 552
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 764		2 764
177	ebből: egyéb bírság (B36)	24 984		24 984
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	4 023		4 023
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	8 614 148		8 614 148
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 828 727		2 828 727
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 477 252		1 477 252
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	137 321		137 321
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	88 852		88 852
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	366 365		366 365
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	303 682		303 682
198	Ellátási díjak (B405)	150 534		150 534
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	876 504		876 504
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 337		64 337
201	**Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)**	**0**		**0**

Sorszám	Költségvetési bevételek	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	104 960		104 960
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	104 960		104 960
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	70		70
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	70		70
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	70		70
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 288		3 288
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	309 663		309 663
218	**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)**	**15**		**15**
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 306		20 306
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 841 769		4 841 769
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 195 456		2 195 456
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	651		651
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 196 107		2 196 107
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	309 666		309 666
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	130		130
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 809		1 809
247	ebből: háztartások (B65)	126		126
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	307 412		307 412
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	189		189
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	309 666		309 666
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	307 316		307 316
263	ebből: háztartások (B74)	307 316		307 316
269	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)**	**120 099**		**120 099**
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	4 597		4 597
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 392		2 392
276	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	10 010		10 010
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	103 100		103 100
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	427 415		427 415
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**22 223 568**		**22 223 568**

Finanszírozási kiadások		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 803		17 803
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	7 310 971	-7 310 971	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	7 328 774	-7 310 971	17 803
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**7 328 774**	**-7 310 971**	**17 803**

Finanszírozási bevételek		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 303 817		7 303 817
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 303 817		7 303 817
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	80 787		80 787
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 310 971	-7 310 971	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 695 575	-7 310 971	7 384 604
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**14 695 575**	**-7 310 971**	**7 384 604**

Sorszám	Mérleg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Eltérés az analitikus nyilvántartás-tól	Eltérésekkel korrigált mérleg adatok
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 215		9 215	-4 107	5 108
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 026		4 026	2 880	6 906
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**13 241**		**13 241**	**-1 227**	**12 014**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 514 595		85 514 595	-728 801	84 785 794
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	538 238		538 238	-6 765	531 473
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 917 651		2 917 651	-609 611	2 308 040
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**88 970 484**		**88 970 484**	**-1 345 177**	**87 625 307**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	190 665		190 665		190 665
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 665		190 665		190 665
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	4 133		4 133		4 133
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**194 798**		**194 798**		194 798
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**89 178 523**		**89 178 523**	**-1 346 404**	**87 832 119**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 329		8 329		8 329
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 329		8 329		8 329
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	5 993 840		5 993 840		5 993 840
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	5 993 840		5 993 840		5 993 840
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**5 993 840**		**5 993 840**		5 993 840
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 002 169**		**6 002 169**		6 002 169
47	C/II/1 Forintpénztár	1 632		1 632		1 632
48	C/II/2 Valutapénztár	586		586		586
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 218**		**2 218**		2 218
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 550 634		5 550 634	256	5 550 890
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 414 880		1 414 880		1 414 880
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**6 965 514**		**6 965 514**	**256**	**6 965 770**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	6 066		6 066		6 066
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**6 066**		**6 066**		6 066
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**6 973 798**		**6 973 798**	**256**	**6 974 054**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 736		1 736		1 736
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	681 543		681 543		681 543
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	115 994		115 994		115 994
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	502 297		502 297		502 297
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	63 252		63 252		63 252
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 878 181		2 878 181		2 878 181
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 249 926		1 249 926		1 249 926
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 550 929		1 550 929		1 550 929
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 266		5 266		5 266
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 499		60 499		60 499
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0		0

31

Sorszám	Mérleg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Eltérés az analitikus nyilvántartástól	Eltérésekkel korrigált mérleg adatok
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 636		2 636		2 636
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	6 153		6 153		6 153
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 772		2 772		2 772
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	640 807		640 807		640 807
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	640 713		640 713		640 713
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	94		94		94
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	639 203		639 203		639 203
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	639 203		639 203		639 203
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 841 470**		**4 841 470**	**-820 552**	**4 020 918**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 366 842		2 366 842		2 366 842
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 362 935		2 362 935		2 362 935
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 908		3 908		3 908
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	445 067		445 067		445 067
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	445 067		445 067		445 067
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 811 910**		**2 811 910**		**2 811 910**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	349 788		349 788		349 788
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	55 732		55 732		55 732
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	117		117		117
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 334		12 334		12 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	223 850		223 850		223 850
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 755		57 755		57 755
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	6 848		6 848		6 848
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	350		350		350
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**356 986**		**356 986**		**356 986**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**8 010 366**		**8 010 366**	**-820 552**	**7 189 814**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0		0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0		0		0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-211		-211		-211
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-211		-211		-211
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0		0

32

Sorszám	Mérleg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Eltérés az analitikus nyilvántartás-tól	Eltérésekkel korrigált mérleg adatok
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	45 343		45 343		45 343
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	45 343		45 343		45 343
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**45 132**		**45 132**		45 132
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	175		175		175
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90		90		90
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**266**		**266**		266
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**110 210 254**		**110 210 254**	**-2 166 700**	**108 043 554**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 697 693		100 697 693		100 697 693
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 217 891		-4 217 891		-4 217 891
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 638 853		3 638 853	-1 130 886	2 507 967
180	**G/IV Felhalmozott eredmény**	**-2 472 662**		**-2 472 662**		-2 472 662
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-125 319		-125 319	-1 574 506	-1 699 825
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**97 520 674**		**97 520 674**	**-2 705 392**	94 815 282
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	189 368		189 368		189 368
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 347		1 347		1 347
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	17 958		17 958		17 958
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 960		71 960		71 960
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	381 873		381 873		381 873
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**662 506**		**662 506**		662 506
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0		0		0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	80 787		80 787		80 787
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	80 787		80 787		80 787
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**80 787**		**80 787**		80 787
234	H/III/1 Kapott előlegek	930 933		930 933		930 933
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	331		331		331
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	40 007		40 007		40 007
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 786		45 786		45 786
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 017 057**		**1 017 057**	**256**	**1 017 313**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 760 350**		**1 760 350**	**256**	**1 760 606**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 680 945		6 680 945		6 680 945
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	576 342		576 342		576 342
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 671 943		3 671 943	538 436	4 210 379
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**10 929 230**		**10 929 230**	**538 436**	**11 467 666**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**110 210 254**		**110 210 254**	**-2 166 700**	**108 043 554**

33

ezer forintban

Sorszám	Eredménykimutatás	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 892 023		6 892 023
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 859 904		3 859 904
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	377 012		377 012
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**11 128 939**		**11 128 939**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 678 569	-7 310 971	2 367 598
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 574 742		2 574 742
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	247 316		247 316
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 649 638		3 649 638
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**16 150 265**	**-7 310 971**	**8 839 294**
13	10 Anyagköltség	231 147		231 147
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 127 763		5 127 763
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 071		40 071
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 398 981**		**5 398 981**
18	14 Bérköltség	4 490 224		4 490 224
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	915 821		915 821
20	16 Bérjárulékok	1 089 807		1 089 807
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**6 495 852**		**6 495 852**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**795 835**		**795 835**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 800 104**	**-7 310 971**	**7 489 133**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 211 568**		**- 211 568**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	86 627		86 627
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	192		192
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	123		123
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**86 819**		**86 819**
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	570		570
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-		-
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**570**		**570**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**86 249**		**86 249**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**- 125 319**		**- 125 319**

3. melléklet a 32/2020. (VI.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

érték: ezer Ft-ban

	2019. évi vagyonkimutatás	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Módosítások (+/-)	Nettó érték	Bruttó érték	Módosítások (+/-)	Nettó érték
		Hivatal			JEK			JEB			JSZSZGYK		
	ESZKÖZÖK	716 219	145 727	570 492	740 516	421 623	318 894	140 157	15 009	125 148	514 031	616	513 415
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	180 484	145 727	34 757	503 645	421 623	82 233	38 409	14 997	23 412	24 495	616	23 879
I.	Immateriális javak	20 673	17 007	3 666	13 210	9 779	3 431	0	0	0	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok	7 810	6 597	1 213	13 210	9 779	3 431	0	0	0	0	0	0
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0			0			0			0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0			0			0			0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok	7 810	6 597	1 213	13 210	9 779	3 431			0			0
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0			0			0			0
2.	Szellemi termékek	12 863	10 410	2 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek			0			0			0			0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek			0			0			0			0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő szellemi termékek	12 863	10 410	2 453			0			0	0	0	0
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő szellemi termékek			0			0			0			0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			0									
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			0									
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			0									
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			0									
II.	Tárgyi eszközök	159 811	128 720	31 091	490 435	411 844	78 802	38 409	14 997	23 412	24 495	616	23 879
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Helyi közutak és műtárgyaik			0			0			0			0
1.	Terek, parkok			0			0			0			0
1.	Az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok			0			0			0			0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0			0			0			0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.	A Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai			0			0			0			0
1.	Műemlék ingatlanok			0			0			0			0
1.	Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)			0			0			0			0
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0			0			0			0
1.	Telkek, földterületek			0			0			0			0
1.	Az önkormányzat által üzleti vagyonnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0			0			0			0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156 088	128 720	27 368	484 683	411 844	73 050	20 736	1 066	19 670	22 114	616	21 498
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő gépek, berendezések,felszerelések, járművek			0			0			0			0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0			0			0			0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156 088	128 720	27 368	484 683	411 844	73 050	20 736	1 066	19 670	22 114	616	21 498
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő gépek, berendezések,felszerelések, járművek			0			0			0			0
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0			0			0			0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0			0			0			0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0			0			0			0
3.4.	Üzleti vagyon			0			0			0			0
4.	Beruházások, felújítások	3 723	0	3 723	5 752	0	5 752	17 673	13 931	3 742	2 381	0	2 381
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0			0			0			0
4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0			0			0			0
4.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő beruházások, felújítások	3 723	0	3 723	5 752		5 752	17 673	13 931	3 742	2 381	0	2 381
4.4.	Üzleti vagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0			0			0			0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
5.2.	értékhelyesbítése			0			0			0			0
5.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
5.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

96

érték: ezer Ft-ban

	2019. évi vagyonkimutatás	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Módosítások (+/-)	Nettó érték	Bruttó érték	Módosítások (+/-)	Nettó érték
		Hivatal			JEK			JEB			JSZSZGYK		
1.	**Tartós részesedések**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések			0			0			0			0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések			0			0			0			0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós részesedések			0			0			0			0
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós részesedések			0			0			0			0
2.	**Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0			0			0			0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0			0			0			0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0			0			0			0
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0			0			0			0
3.	**Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
IV.	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0			0			0			0
B.)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK**	**87**	**0**	**87**	**7 554**	**0**	**7 554**	**700**	**12**	**688**	**0**	**0**	**0**
I.	**Készletek**	87	0	87	7 554		7 554	700	12	688			0
II.	**Értékpapírok**			0			0			0			0
C.)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**510 669**	**0**	**510 669**	**180 917**	**0**	**180 917**	**93 012**	**0**	**93 012**	**466 931**	**0**	**466 931**
I.	**Hosszú lejáratú betétek**			0			0			0			0
II.	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	363		363	313		313			0			0
III.	**Forintszámlák**	510 306		510 306	180 604		180 604	86 946		86 946	466 931		466 931
IV.	**Devizaszámlák**			0			0	6 066		6 066			0
V.	**Idegen pénzeszközök**			0			0			0			0
D.)	**KÖVETELÉSEK**	**24 979**	**0**	**24 979**	**2 792**	**0**	**2 792**	**8 036**	**0**	**8 036**	**22 605**	**0**	**22 605**
I.	**Költségvetési évben esedékes követelések**	17 575		17 575	882		882	306	0	306	6 488	0	6 488
II.	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0		0	0		0	0		0	0		0
III.	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	7 404		7 404	1 910		1 910	7 730		7 730	16 117	0	16 117
E.)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**45 343**		**45 343**			**0**			**0**
F.)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**		**0**	**265**		**265**			**0**			**0**
	FORRÁSOK	**570 492**	**0**	**570 492**	**318 893**	**0**	**318 894**	**125 148**	**0**	**125 148**	**513 415**	**0**	**513 415**
G.	**SAJÁT TŐKE**	**395 092**	**0**	**395 092**	**136 515**	**0**	**136 515**	**58 578**	**0**	**58 578**	**51 430**	**0**	**51 430**
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 354	0	32 354	602 186		602 186	48 753	0	48 753	88 249		88 249
II.	Nemzeti vagyon változásai												
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 918	0	5 918	163 123		163 123	1 015	0	1 015	-54 171		-54 171
IV.	Felhalmozott eredmény	-122 179	0	-122 179	-693 778		-693 778	35 506		35 506	115 267		115 267
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0			0			0			0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	478 999		478 999	64 984		64 984	-26 696		-26 696	-97 915		-97 915
H.)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**39 217**	**0**	**39 217**	**9 395**	**0**	**9 395**	**1 960**	**0**	**1 960**	**19 131**	**0**	**19 131**
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	39 003		39 003	9 344	0	9 344	1 960		1 960	3 311	0	3 311
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0			0			0			0
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	214		214	51		51			0	15 820	0	15 820
I.)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			**0**			0			**0**			**0**
J.)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			**0**			0			**0**			**0**
K.)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**136 183**		**136 183**	**172 983**		**172 983**	**64 610**	**0**	**64 610**	**442 854**		**442 854**
		-145 727	-145 727	0	-421 623	-421 623	0	-15 009	-15 009	0	-616	-616	0

érték: ezer Ft-ban

	2019. évi vagyonkimutatás	Bruttó érték	Módosítások (+/-)	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		NEO			Költségvetési szervek összesen			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
	ESZKÖZÖK	175 267	7 161	168 106	2 286 190	590 136	1 696 055	121 372 949	12 858 750	108 514 199	123 659 139	13 448 886	110 210 254
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	25 804	7 161	18 643	772 837	590 124	182 924	101 854 349	12 858 750	88 995 599	102 627 186	13 448 874	89 178 523
I.	Immateriális javak	75	75	0	33 958	26 861	7 097	415 595	409 451	6 144	449 553	436 312	13 241
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	21 020	16 376	4 644	134 656	130 085	4 571	155 676	146 461	9 215
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0	0	0	0			0	0	0	0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0	0	0	0			0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0	21 020	16 376	4 644	134 656	130 085	4 571	155 676	146 461	9 215
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0	0	0	0			0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	75	75	0	12 938	10 485	2 453	280 939	279 366	1 573	293 877	289 851	4 026
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek			0	0	0	0			0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek			0	0	0	0			0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő szellemi termékek	75	75	0	12 938	10 485	2 453	280 939	279 366	1 573	293 877	289 851	4 026
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő szellemi termékek				0	0	0				0	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése				0	0	0				0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése				0	0	0				0	0	0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése				0	0	0				0	0	0
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése				0	0	0				0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	25 729	7 086	18 643	738 879	563 263	175 827	101 243 956	12 449 299	88 794 657	101 982 835	13 012 562	88 970 484
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	96 508 723	10 994 128	85 514 595	96 508 723	10 994 128	85 514 595
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	60 114 517	4 208 941	55 905 576	60 114 517	4 208 941	55 905 576
1.	Helyi közutak és műtárgyaik			0	0	0	0	44 537 256	3 230 468	41 306 788	44 537 256	3 230 468	41 306 788
1.	Terek, parkok			0	0	0	0	11 119 238	415 258	10 703 980	11 119 238	415 258	10 703 980
1.	Az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok			0	0	0	0	4 458 023	563 215	3 894 808	4 458 023	563 215	3 894 808
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0	0	0	4 458 868	1 091 662	3 367 206	4 458 868	1 091 662	3 367 206
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	11 016 187	2 547 052	8 469 135	11 016 187	2 547 052	8 469 135
1.	A Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai			0	0	0	0			0	0	0	0
1.	Műemlék ingatlanok			0	0	0	0	419 125	120 178	298 947	419 125	120 178	298 947
1.	Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)			0	0	0	0	10 597 062	2 426 874	8 170 188	10 597 062	2 426 874	8 170 188
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	20 919 151	3 146 473	17 772 678	20 919 151	3 146 473	17 772 678
1.	Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0	0	0	0	6 375 204	2 919 775	3 455 429	6 375 204	2 919 775	3 455 429
1.	Telkek, földterületek			0	0	0	0	13 613 195		13 613 195	13 613 195	0	13 613 195
1.	Az önkormányzat által üzleti vagyonnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0	0	0	930 752	226 698	704 054	930 752	226 698	704 054
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 596	7 086	15 510	706 217	549 332	157 096	1 836 313	1 455 171	381 142	2 542 530	2 004 503	538 238
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő gépek, berendezések,felszerelések, járművek			0	0	0	0			0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0	0	0	0			0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 596	7 086	15 510	706 217	549 332	157 096	1 836 313	1 455 171	381 142	2 542 530	2 004 503	538 238
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő gépek, berendezések,felszerelések, járművek			0	0	0	0				0	0	0
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0			0	0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0	0	0	0			0	0	0	0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0			0	0	0	0
3.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0			0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	3 133	0	3 133	32 662	13 931	18 731	2 898 920	0	2 898 920	2 931 582	13 931	2 917 651
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0	0	0	0			0	0	0	0
4.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő beruházások, felújítások	3 133	0	3 133	32 662	13 931	18 731	2 898 920		2 898 920	2 931 582	13 931	2 917 651
4.4.	Üzleti vagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0	0	0	0			0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	0	0	0
5.2.	értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	0	0	0
5.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	194 798	0	194 798	194 798	0	194 798

érték: ezer Ft-ban

	2019. évi vagyonkimutatás	Bruttó érték	Módosítások (+/-)	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		NEO			Költségvetési szervek összesen			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
1.	**Tartós részesedések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 665**	**0**	**190 665**	**190 665**	**0**	**190 665**
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós részesedések			0	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**	**0**
2.	**Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 133**	**0**	**4 133**	**4 133**	**0**	**4 133**
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	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**	**0**
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	0	0	0	4 133		4 133	**4 133**	**0**	**4 133**
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
3.	**Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
IV.	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
B.)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**8 341**	**12**	**8 329**	**5 993 840**	**0**	**5 993 840**	**6 002 181**	**12**	**6 002 169**
I.	**Készletek**			0	8 341	12	8 329			0	**8 341**	**12**	**8 329**
II.	**Értékpapírok**			0	0	0	0	5 993 840		5 993 840	**5 993 840**	**0**	**5 993 840**
C.)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**140 195**	**0**	**140 195**	**1 391 724**	**0**	**1 391 724**	**5 582 074**	**0**	**5 582 074**	**6 973 798**	**0**	**6 973 798**
I.	**Hosszú lejáratú betétek**			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
II.	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**			0	676	0	676	1 542		1 542	**2 218**	**0**	**2 218**
III.	**Forintszámlák**	140 195	0	140 195	1 384 982	0	1 384 982	5 580 532		5 580 532	**6 965 514**	**0**	**6 965 514**
IV.	**Devizaszámlák**			0	6 066	0	6 066			0	**6 066**	**0**	**6 066**
V.	**Idegen pénzeszközök**			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
D.)	**KÖVETELÉSEK**	**9 268**	**0**	**9 268**	**67 680**	**0**	**67 680**	**7 942 686**	**0**	**7 942 686**	**8 010 366**	**0**	**8 010 366**
I.	**Költségvetési évben esedékes követelések**	69	0	69	25 320	0	25 320	4 816 150		4 816 150	**4 841 470**	**0**	**4 841 470**
II.	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0		0	0	0	0	2 811 910		2 811 910	**2 811 910**	**0**	**2 811 910**
III.	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	9 199		9 199	42 360	0	42 360	314 626		314 626	**356 986**	**0**	**356 986**
E.)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**45 343**	**0**	**45 343**	**0**		**0**	**45 343**	**0**	**45 343**
F.)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			**0**	**265**	**0**	**265**	**0**		**0**	**265**	**0**	**265**
	FORRÁSOK	**168 106**	**0**	**168 106**	**1 696 054**	**0**	**1 696 054**	**108 514 200**	**0**	**108 514 200**	**110 210 254**	**0**	**110 210 254**
G.	**SAJÁT TŐKE**	**74 426**	**0**	**74 426**	**716 041**	**0**	**716 041**	**96 804 633**	**0**	**96 804 633**	**97 520 674**	**0**	**97 520 674**
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke			0	771 542	0	771 542	99 926 151		99 926 151	**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	40 461		40 461	156 346	0	156 346	3 482 507		3 482 507	**3 638 853**	**0**	**3 638 853**
IV.	Felhalmozott eredmény	-40 961		-40 961	-706 145	0	-706 145	-1 766 517		-1 766 517	**-2 472 662**	**0**	**-2 472 662**
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0	0	0			0	**0**	**0**	**0**
VI.	Mérleg szerinti eredmény	74 926	0	74 926	494 298	0	494 298	-619 617		-619 617	**-125 319**	**0**	**-125 319**
H.)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**3 123**	**0**	**3 123**	**72 826**	**0**	**72 826**	**1 687 524**	**0**	**1 687 524**	**1 760 350**	**0**	**1 760 350**
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 089	0	2 089	55 707	0	55 707	606 799		606 799	**662 506**	**0**	**662 506**
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0	0	0	0	80 787		80 787	**80 787**	**0**	**80 787**
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 034	0	1 034	17 119	0	17 119	999 938		999 938	**1 017 057**	**0**	**1 017 057**
I.)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J.)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K.)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**90 557**	**0**	**90 557**	**907 187**	**0**	**907 187**	**10 022 043**	**0**	**10 022 043**	**10 929 230**	**0**	**10 929 230**
		-7 161	-7 161	0	-590 136	-590 136	0	-12 858 749	-12 858 750	1	-13 448 885	-13 448 886	1

2019. évi vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanok (idegen tulajdonon végzett beruházások)

3/a. melléklet a 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Hr. Szám	Cím	Bruttó érték	Értékcsökenés	Nettó érték
	Haller u.29/a. ügyeleti épület felújítás	1 525 000	648 221	876 779
	Korányi felújítás	9 616 131	2 824 763	6 791 368
	Baross utcai játszótér	4 723 176	603 175	4 120 001
	Dologház u. és Fiumei út kereszteződés	451 808	28 034	423 774
	Práter u. 25-27. elektromos hálózat fejlesztés	3 300 000	374 704	2 925 296
	Delej u. közvilágítás	280 693	37 283	243 410
	Ludovika tér (idegen)	301 284	248 396	52 888
	Krúdy u.sarok /Csibész szobor környéke	629 698	529 993	99 705
	Köztársaság tér 9-13 között	10 540 878	7 274 692	3 266 186
	Kisfaludy-Futó u.közvilágítás	2 000 000	839 488	1 160 512
	Ludovika téren kutya WC	613 382	248 560	364 822
	Köztársaság tér /kutyafuttató	6 640 733	2 405 678	4 235 055
	Konténer WC férfi-női	1 357 920	1 060 933	296 987
	Kosárpalánk	425 000	280 866	144 134
	Zászlórúd + tartó	560 000	310 852	249 148
	Orczy tér-Visi Imtre u. közötti világítás	1 000 000	659 584	340 416
	Rigó u-i elektromos vezeték	3 482 082	2 820 704	661 378
	Átadott elektromos vez.	13 523 510	10 551 176	2 972 334
	Dobozi u. Diószeghy u. közvilágítás	2 240 000	1 747 408	492 592
	Harminckettesek tere Futó u. vízszer.	2 454 000	1 842 229	611 771
	Corvin köz terv.	125 000	85 310	39 690
	Hock J u. közvilágítás ép.	421 063	292 044	129 019
	Baross u. vill. ép. pótmunka	218 928	151 130	67 798
	József krt-Horváth Mihály tér terv	1 509 000	1 020 623	488 377
	Leonardó köz vil.	2 348 669	1 621 067	727 602
299/2000	Lemez tábla: Szemét lerakása TILOS	97 000	58 326	38 674
34705	II. János Pál pápa csőszház felújítása	5 035 824	366 266	4 669 558
34705	II. János Pál pápa téri játszótér felújítása	31 885 461	3 482 447	28 403 014
35528/2	Baross u. 103-111. előtti útszakasz útfelújítása	12 943 575	940 450	12 003 125
35929/2	Orczy út	1 136 502	75 943	1 060 559
36030	Orczy u tornaterem /Bárka Szinház	23 331 821	22 477 597	854 224
36030	Korányi kazán felújítás	12 739 776	5 628 159	7 111 617
36030	Korányi számítógépes hálózat	1 204 313	460 826	743 487
36030	Korányi II. em. szichátria és addiktológia	15 896 750	5 812 120	10 084 630
36030	Korányi kerítés felújítás	214 156	131 713	82 443
36230	Bókay J. u. 38. elmü csatlakozási díj	110 131 200	7 089 320	103 041 880
36279	Corvin sétány 119/B tömb elektromos hálózatfejlesztés	4 510 000	647 586	3 862 414
36343/1	Futó u. 35-45. elektromos hálózat bővítés	18 200 000	2 613 321	15 586 679
36374	Kisfaludy u. 32-38. elektromos hálozatfejlesztés	49 300 000	7 078 939	42 221 061
36545	Tátika Óvoda Épület (Rákóczi úti)	33 279 553	8 813 522	24 466 031
36545	Rákóczi Óvoda kerítés	101 281	101 281	0
36712/A/4	Mikszáth Kálmán tér 4. Orvosi Rendelő	10 769 555	608 403	10 161 152
36806/2	Üllői úti víz, gázhál. építés	15 135 218	6 418 179	8 717 039
38896/2	Hungária krt MÁV ltp.	154 734	22 078	132 656
38896/2	Hungária krt. víz és csat. hálozat felújítás	31 383 524	4 480 537	26 902 987
		447 738 198	**115 813 926**	**331 924 272**

39

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása 2019. december 31-én

3/b. mell. a 32/2020. (VI.25.) önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %-a	Bekerülési érték 2018. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2019. dec. 31-ig	Üzletrész könyvszerinti érték 2019. dec. 31.	Kötelezettségek
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000 000	100,00	126 736 517		126 736 517	733 769
RÉV8 ZRT Budapest	26 520 000	60,90	40 488 484		40 488 484	29 268
RFV Józsefváros Kft	3 000 000	51,00	1 530 000		1 530 000	
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060 000	51,00	18 910 000		18 910 000	
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	5 000 000	100,00	3 000 000		3 000 000	302 980
Összesen:			**190 665 001**		**190 665 001**	**1 066 017**

04

Józsefvárosi Önkormányzat pénzeszközök változása
2019. év

3/c. melléklet a 32/2020. (VI.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi	NEO	JEB	JSZSZGYK	JEK	HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:							
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**95 078 670**	**116 357 181**	**612 037 300**	**100 562 219**	**18 997 382**	**6 310 031 728**	**7 253 064 480**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0	0	0	499 170	670 415	4 877 970	6 047 555
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	95 078 670	116 357 181	612 037 300	100 063 049	18 326 967	6 305 153 758	7 247 016 925
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**45 116 229**	**-23 344 503**	**-145 106 359**	**80 354 194**	**491 671 735**	**-727 957 553**	**-279 266 257**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 540 469 922	-1 106 486 391	-2 376 593 213	-1 780 751 376	-2 565 688 544	-20 728 224 469	-30 098 213 915
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 678 904 541	1 207 228 500	2 820 860 962	2 012 109 999	3 083 547 797	26 139 579 076	36 942 230 875
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-87 722 126	-118 761 621	-594 692 097	-127 040 860	-27 412 044	-6 348 187 659	-7 303 816 407
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0
09	5. sor Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0
10	6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 417 318	4 974 991	5 403 231	23 335	-2 261 071	97 364 719	133 166 396
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36511-365181)]	0	0	0	0	0	0	0
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]	0	0	-609 904	0	0	14 223 005	32 847 911
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36513-365183)]	0	0	15 241	0	0	0	15 241
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]	0	0	0	0	271 020	10 957 398	11 228 418
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]	5 516 353	5 079 309	5 125 730	23 335	-2 524 585	21 002 459	34 010 641
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]	900 965	-104 318	872 164	0	-7 506	51 181 857	55 064 185
18	8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	0	0
19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0	0
20	10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	-3 852 551	47 380 324
21	11. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0

Józsefvárosi Önkormányzat pénzeszközök változása
2019. év

3/c. melléklet a 32/2020. (VI.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi	NEO	JEB	JSZSZGYK	JEK	HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0	0	0
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	350 000	0	0	0	0	350 000
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0	0	0	0	0	0	0
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	0	0	0	23 968 135	0	0	23 968 135
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	-961 888	0	0	-961 888
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	24 930 023	0	0	24 930 023
30	17c. sor: Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0	0
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-821 054	0	-1 637 540	-27 901	1 038 675	-335 616 631	-337 064 451
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	-331 000	-331 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0	0	0	0	0	-18 144 125	-18 144 125
35	21. sor: Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0
36	22. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0	0	-9 083 680	0	0	-20 651 938	-29 735 618

	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi	NEO	JEB	JSZSZGYK	JEK	HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0	0	0
39	25. sor: Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0	0
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0	0	0
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	-2 130	-120 721	-122 851
42	28. sor: Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0	0	0	0	0	0	0
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	0	0	0	0	0	0	0
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**140 194 899**	**93 012 678**	**466 930 941**	**180 916 413**	**510 669 117**	**5 582 074 175**	**6 973 798 223**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**140 194 899**	**93 012 678**	**466 930 941**	**180 916 413**	**510 669 117**	**5 582 074 175**	**6 973 798 223**
46	**E. Eltérés (C - D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:							
47	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0	0	0
50	2. sor: Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0	0	0
51	3. sor: Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0
52	4. sor: Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8551]	0	0	0	0	0	0	0
53	5. sor: Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9351]	0	0	0	0	0	0	0
54	**C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**E. Eltérés (C - D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

43

24

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv.szerinti adósságkorlát alakulásáról a 2019. évi tényadatok alapján

5. mell. a 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Bevételi-kiadási jogcímek	Összeg
Bevételek	
Helyi adóból származó bevételek	8 550 525
Önkormányzuati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 184 500
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	
Tárgyi eszköz és immateriális részvény, részesedés, vállalalt értékesítéséből, vagy hasznosításából származó bevétel	2 195 456
Bírság, pótlék és díjbevételek	16 640
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	
Bevételek összesen	**13 947 121**
Kiadások	
Hitelek törlesztése	
Váltó törlesztése	
Fővárosi Önkormányzat felé halasztott fizetési kötelezettség	
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	220 307
Kiadások összesen	**220 307**

Adósság korlát %-ban	1,6
Törvény szerinti adósság korlát %-ban	50