

Címrend/összesen	11101			11102			11103		
	Tisztviselők, bizottságok			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	167 015	197 901	176 775	0	213	220	3 353	3 633	2 569
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	167 015	197 901	176 775	0	213	220	3 353	3 633	2 569
03 Személyi juttatás	127 382	143 310	135 268	0	0	16	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 748	32 701	29 264	0	93	92	0	0	0
05 Dologi kiadások	14 885	21 890	12 243	0	120	112	3 353	3 633	2 569
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	167 015	197 901	176 775	0	213	220	3 353	3 633	2 569
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	721	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	721	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	721	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	721	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45

4 1

Címrend/összesen	11104			11105			11107-01		
	Kitüntetések, közmeghallgatás			Tagsági díjak és támogatások			Működési cél- és általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	6 832	31 261	26 310	160 628	453 861	426 037	513 406	352 447	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 832	31 261	26 310	156 998	280 217	263 639	513 406	352 447	0
03 Személyi juttatás	5 550	26 081	22 814	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082	4 980	3 474	0	276	189	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	200	22	400	400	300	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	156 598	279 541	263 150	513 406	352 447	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20 870	37 984	36 958	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	135 728	241 557	226 192	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	513 406	352 447	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	3 630	173 644	162 398	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	3 630	173 644	162 398	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	7 165	5 915	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 630	166 479	156 483	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 832	31 261	26 310	160 628	453 861	426 037	513 406	352 447	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	500	500	625	0	0	740	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	730	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	207	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	207	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	514	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	9	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	9	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	500	500	625	0	0	10	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	500	500	625	0	0	10	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	500	500	625	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	10	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	500	500	625	0	0	740	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46

Címrend/összesen	11107-02			11108-01			11108-02		
	Felhalmozási céltartalék			Helyi és központi adók			Támogatások		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 232 768	1 000 873	0	7 000	7 000	4 267	6 933 369	7 456 797	7 311 212
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	7 000	7 000	4 267	0	241	241
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	40	241
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	7 000	7 000	4 267	0	201	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	201	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	7 000	7 000	4 267	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 232 768	1 000 873	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	1 232 768	1 000 873	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	1 232 768	1 000 873	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 232 768	1 000 873	0	7 000	7 000	4 267	0	241	241
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	7 807 000	8 245 012	8 566 916	1 989 538	5 946 447	3 008 297
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	7 807 000	8 245 012	8 566 916	1 989 538	2 377 476	2 377 510
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	1 989 538	2 377 476	2 377 476
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 981 071	2 367 597	2 367 597
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 467	9 879	9 879
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 807 000	8 245 012	8 566 916	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	34
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	7 807 000	8 245 012	8 566 916	1 989 538	2 927 476	2 927 510
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 933 369	7 456 556	7 310 971
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	6 667 458	7 038 072	6 988 750
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	80 787	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 667 458	6 957 285	6 988 750
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	265 911	418 484	322 221
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	265 911	418 484	322 221
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	3 018 971	80 787
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	3 018 971	80 787
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	2 938 184	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47

Címrend/összesen	11108-04			11201			11301		
	Költségvetési maradvány			Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			Szociális feladatok		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	0	517 736	517 735	5 050	5 050	4 525	13 210	35 622	33 479
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	499 933	499 932	5 050	5 050	4 525	13 210	35 622	33 479
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	150	0	0	927	739
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	61	0	0	319	129
05 Dologi kiadások	0	0	0	1 289	1 289	1 200	13 210	25 009	23 244
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	499 933	499 932	3 550	3 550	3 325	0	9 367	9 367
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	450 543	450 543	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 390	49 389	3 550	3 550	3 325	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	9 367	9 367
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	499 933	499 932	5 050	5 050	4 525	13 210	35 622	33 479
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 397 594	9 987 107	6 931 451	0	0	300	5 603	6 586	8 364
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	583 263	583 263	0	0	300	5 603	6 586	8 364
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	583 263	583 263	0	0	0	0	983	983
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	583 263	583 263	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	983	983
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	300	5 603	5 603	7 381
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	583 263	583 263	0	0	300	5 603	6 586	8 364
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 803	17 803	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 397 594	9 403 844	6 348 188	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	1 024 857	1 337 981	313 124	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 024 857	1 024 857	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	313 124	313 124	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	3 372 737	8 065 863	6 035 064	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 030 799	2 030 799	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	1 341 938	6 035 064	6 035 064	0	0	0	0	0	0

48

4

Címrend/összesen	11303			11401			11402		
	Települési támogatások			Parkolás-üzemeltetés			Környezetvédelem		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	143 901	145 209	90 500	1 121 188	1 080 087	1 136 361	15 000	1	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	143 901	145 209	90 500	1 105 948	1 050 354	1 121 869	15 000	1	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	2 050	2 050	1 025	1 105 948	1 050 354	1 121 869	15 000	1	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	136 851	138 159	81 960	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	5 000	5 000	7 515	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	7 515	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	15 240	29 733	14 492	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	15 240	29 733	14 492	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	143 901	145 209	90 500	1 121 188	1 080 087	1 136 361	15 000	1	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	16 736	11 217	1 529 011	1 529 011	1 729 422	0	150	150
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	16 736	11 217	1 529 011	1 529 011	1 729 422	0	150	150
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	4 000	16 736	1 846	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	16 736	1 846	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	150	150
31 Működési bevételek	0	0	9 371	1 529 011	1 529 011	1 729 422	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	16 736	11 217	1 529 011	1 529 011	1 729 422	0	150	150
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közüterületi feladatok			11405 Közüvilágítás		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	172 107	214 595	121 634	59 689	97 632	103 632	0	26 537	16 346
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	137 107	147 845	121 634	58 189	95 112	101 787	0	26 537	16 346
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	32 650	36 204	15 898	58 189	95 112	101 787	0	26 537	16 346
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	104 457	111 641	105 736	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 457	111 641	105 736	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	66 750	0	1 500	2 520	1 845	0	0	0
14 Beruházások	16 500	48 250	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	1 500	2 520	1 845	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 500	2 520	1 845	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	172 107	214 595	121 634	59 689	97 632	103 632	0	26 537	16 346
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 300	1 300	147	269 000	269 000	464 390	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 300	1 300	147	269 000	269 000	464 390	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	1 300	1 300	147	269 000	269 000	464 390	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 300	1 300	147	269 000	269 000	464 390	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	300	300	69	146 888	172 987	143 393	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	300	300	69	146 888	164 787	139 692	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	300	69	146 888	164 787	139 692	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	8 200	3 701	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	2 500	2 507	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	5 700	1 194	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	300	69	146 888	172 987	143 393	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	15	58 944	58 944	74 456	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	15	58 944	58 944	74 456	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	15	58 944	58 944	74 456	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	15	58 944	58 944	74 456	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	19 500	34 797	13 580	909 621	4 465 933	1 361 031	137 489	143 187	118 325
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 500	18 797	13 580	45 078	124 494	49 089	137 489	143 187	118 325
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	3 500	18 797	13 580	45 078	124 494	49 089	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	137 489	143 187	118 325
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	137 489	143 187	118 325
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 000	16 000	0	864 543	4 341 439	1 311 942	0	0	0
14 Beruházások	16 000	16 000	0	282 526	2 773 616	152 020	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	543 917	1 569 623	742 792	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	38 100	417 131	417 130	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	38 100	417 131	417 130	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	19 500	34 797	13 580	909 621	4 465 933	1 361 031	137 489	143 187	118 325
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	115 915	115 915	170 049	255 077	195 430	20 000	65 914	66 209
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	10 815	10 815	170 049	245 077	185 430	20 000	65 914	66 209
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	5 994	5 994	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	5 994	5 994	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	4 821	170 049	245 077	185 430	0	0	295
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	4 821	0	0	0	0	20 000	65 914	65 914
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	4 821	0	0	0	0	20 000	65 914	65 914
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	105 100	105 100	0	10 000	10 000	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	105 100	105 100	0	10 000	10 000	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	105 100	105 100	0	10 000	10 000	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	115 915	115 915	170 049	255 077	195 430	20 000	65 914	66 209
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településmeneltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	943 567	1 254 002	1 254 002	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	0	0	943 567	1 238 586	1 254 002	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	943 567	1 238 586	1 254 002	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	943 567	1 238 586	1 254 002	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	15 416	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	15 416	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	15 416	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	943 567	1 254 002	1 254 002	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	100 000	185 573	185 573	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	100 000	185 573	185 573	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	100 000	185 573	185 573	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	100 000	185 573	185 573	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	100 000	185 573	185 573	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Orczy Negyed Projekt		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	4 237 203	5 575 816	3 650 391	548 054	572 212	91	1 568 760	1 597 521	446 914
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 449 594	4 066 728	2 868 067	0	1 455	91	266 685	251 251	45 852
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	8 350	23 903	1 063
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	3 620	0	0	0	0	3 338	4 927	549
05 Dologi kiadások	3 448 594	4 063 108	2 868 067	0	1 455	91	254 997	222 421	44 240
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	787 609	1 509 088	782 324	548 054	570 757	0	1 302 075	1 346 270	401 062
14 Beruházások	179 640	30 163	0	0	0	0	119 853	49 580	36 522
15 Felújítások	273 939	1 189 222	627 076	548 054	570 757	0	956 339	1 033 132	124 292
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	334 030	289 703	155 248	0	0	0	225 883	263 558	240 248
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	0	0	0	0	225 883	225 638	225 638
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	318 730	274 403	155 248	0	0	0	0	37 920	14 610
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	4 237 203	5 575 816	3 650 391	548 054	572 212	91	1 568 760	1 597 521	446 914
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 896 312	4 754 514	4 029 419	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 488 783	2 572 907	1 833 963	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 488 783	2 572 907	1 833 963	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	2 407 529	2 181 607	2 195 456	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	2 407 529	2 181 607	2 195 456	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 896 312	4 754 514	4 029 419	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54

Címrend/összesen	11605			11701			11702		
	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			Védelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	218 687	1 363 648	549 642	0	0	0	1 000	1 000	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	7 600	81 996	36 886	0	0	0	1 000	1 000	0
03 Személyi juttatás	0	1 172	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	228	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 100	59 758	30 886	0	0	0	1 000	1 000	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 500	20 838	6 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	20 838	6 000	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	211 087	1 281 652	512 756	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	58 484	59 481	46	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	152 603	763 484	444 288	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	458 687	68 422	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	458 687	68 422	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	218 687	1 363 648	549 642	0	0	0	1 000	1 000	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	310 000	429 169	145 033	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	10 549	37 669	20 000	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	10 549	37 669	20 000	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 549	37 669	20 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	299 451	391 500	125 033	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	299 451	391 500	125 033	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	299 451	391 500	125 033	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	310 000	429 169	145 033	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11703			11704			11705		
	Főépítési feladatok			Egészségügyi feladatok			Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	8 500	37 525	21 735	75 742	326 384	121 159	1 000 000	3 356 683	1 530 470
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 700	35 725	21 735	75 742	89 175	70 151	0	20 000	0
03 Személyi juttatás	0	300	0	3 000	3 000	2 056	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	53	0	527	3 316	3 096	0	0	0
05 Dologi kiadások	6 700	35 372	21 735	58 612	64 659	46 799	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	13 603	18 200	18 200	0	20 000	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	13 603	18 200	18 200	0	20 000	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	1 800	1 800	0	0	237 209	51 008	1 000 000	3 336 683	1 530 470
14 Beruházások	1 800	1 800	0	0	236 816	50 615	0	30 000	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	393	393	1 000 000	3 306 683	1 530 470
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	500 000	1 033 735	526 774
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	393	393	500 000	2 272 948	1 003 696
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	8 500	37 525	21 735	75 742	326 384	121 159	1 000 000	3 356 683	1 530 470
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	100	0	0	10 391	240 000	240 000	306 691
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	100	0	0	9 999	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	100	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	9 999	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	392	240 000	240 000	306 691
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	392	240 000	240 000	306 691
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	306 691
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	392	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	100	0	0	10 391	240 000	240 000	306 691
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11803 RÉV8 Zrt.		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	1								
01 KIADÁSOK (21+48)	263 782	263 848	279 066	102 568	274 736	98 600	143 716	132 886	131 740
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	263 782	263 848	279 066	102 568	273 838	97 890	143 716	132 886	131 740
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	109 836	13 923	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	19 221	1 856	0	0	0
05 Dologi kiadások	263 782	263 848	279 066	102 568	141 001	82 111	143 716	132 886	131 740
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	3 780	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3 780	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	898	710	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	898	710	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	263 782	263 848	279 066	102 568	274 736	98 600	143 716	132 886	131 740
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	23 950	15 000	122 843	173 450	0	0	11 194
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	23 950	15 000	122 843	173 450	0	0	11 194
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	23 950	15 000	122 843	173 450	0	0	11 194
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	23 950	15 000	122 843	173 450	0	0	11 194
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	11805			Önkormányzati feladatok összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	I					
01 KIADÁSOK (21+48)	968 958	1 085 804	1 085 804	21 848 851	32 285 724	20 777 614
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	933 958	1 045 304	1 045 304	8 861 176	10 831 933	8 635 632
03 Személyi juttatás	0	0	0	144 432	308 679	175 879
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30 756	69 795	38 649
05 Dologi kiadások	0	0	0	5 729 009	6 556 725	5 004 021
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	136 851	138 159	81 960
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	933 958	1 045 304	1 045 304	2 820 128	3 758 575	3 335 123
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	450 744	450 543
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	140 877	218 345	207 190
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 958	1 045 304	1 045 304	2 165 845	2 737 039	2 677 390
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	513 406	352 447	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	35 000	40 500	40 500	6 054 306	13 979 432	4 813 208
14 Beruházások	0	0	0	690 043	3 278 837	256 912
15 Felújítások	0	0	0	2 493 352	4 731 487	1 939 642
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	35 000	40 500	40 500	2 870 911	5 969 108	2 616 654
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 033 735	526 774
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	241 183	248 103	231 553
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	40 500	40 500	896 960	3 686 397	1 858 327
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	1 000 873	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	968 958	1 085 804	1 085 804	14 915 482	24 811 365	13 448 840
22 BEVÉTELEK (47+56)	35 000	55 926	55 926	21 848 851	32 285 724	26 116 492
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	35 000	55 926	55 926	14 503 777	16 384 202	16 394 210
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	2 004 087	3 022 121	2 989 769
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 981 071	2 367 597	2 367 597
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	583 263	583 263
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	23 016	71 261	38 909
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 807 000	8 245 162	8 567 166
31 Működési bevételek	0	0	0	4 537 690	4 804 685	4 529 853
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	35 000	55 926	55 926	155 000	312 234	307 422
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	35 000	55 926	55 926	155 000	312 234	307 422
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	2 947 480	3 478 707	3 293 307
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	299 451	941 500	675 033
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	550 000	550 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	391 500	125 033
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	2 181 607	2 195 456
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	240 500	355 600	422 818
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	240 500	307 316
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	115 100	115 502
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	35 000	55 926	55 926	17 451 257	19 862 909	19 687 517
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 933 369	7 474 359	7 328 774
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	6 667 458	7 055 875	7 006 553
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	98 590	17 803
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 667 458	6 957 285	6 988 750
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	265 911	418 484	322 221
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	265 911	418 484	322 221
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	4 397 594	12 422 815	6 428 975
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	1 024 857	4 356 952	393 911
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 787	80 787
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	1 024 857	3 963 041	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	313 124	313 124
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	3 372 737	8 065 863	6 035 064
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 341 938	6 035 064	6 035 064

Címrend/összesen	12102			12103			12104		
	Építés- igazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	17 608	30 322	16 858	5 811	10 150	5 910	5 832	7 491	4 336
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	17 608	30 322	16 858	5 811	10 150	5 910	5 832	7 491	4 336
03 Személyi juttatás	5 400	5 741	3 927	1 200	1 329	1 203	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948	1 055	665	211	246	202	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	11 260	0	4 400	4 400	330	5 832	5 832	2 677
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	12 266	12 266	0	4 175	4 175	0	1 659	1 659
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	12 266	12 266	0	4 175	4 175	0	1 659	1 659
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	17 608	30 322	16 858	5 811	10 150	5 910	5 832	7 491	4 336
22 BEVÉTELEK (47+56)	17 608	30 322	16 858	5 811	10 150	5 910	5 832	7 491	3 754
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	13 714	15 330	600	3 857	4 086	1 600	3 259	3 754
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	12 714	12 714	0	3 257	3 257	0	1 659	1 659
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	12 714	12 714	0	3 257	3 257	0	1 659	1 659
30 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	2 616	600	600	829	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	2 095
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	13 714	15 330	600	3 857	4 086	1 600	3 259	3 754
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	16 608	16 608	1 528	5 211	6 293	1 824	4 232	4 232	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	16 608	16 608	1 528	5 211	6 293	1 824	4 232	4 232	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	16 608	16 608	1 528	5 211	5 211	742	4 232	4 232	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 082	1 082	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	12201-01			12201-02			12201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	330 502	487 507	345 084	116 046	187 374	99 281	79 759	145 232	119 670
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	284 002	440 707	336 474	47 596	108 347	74 948	79 759	143 636	118 074
03 Személyi juttatás	7 100	7 100	6 284	0	0	0	23 632	56 575	56 211
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 891	3 876	2 683	0	0	0	5 387	11 650	11 408
05 Dologi kiadások	274 011	299 226	197 002	47 596	63 548	30 149	50 740	64 650	42 627
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	130 505	130 505	0	44 799	44 799	0	10 761	7 828
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	130 505	130 505	0	44 799	44 799	0	7 828	7 828
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 933	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	46 500	46 800	8 610	68 450	79 027	24 333	0	1 596	1 596
14 Beruházások	29 700	25 000	8 610	68 450	79 027	24 333	0	1 596	1 596
15 Felújítások	16 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	330 502	487 507	345 084	116 046	187 374	99 281	79 759	145 232	119 670
22 BEVÉTELEK (47+56)	330 502	487 507	345 894	116 046	187 374	99 281	79 759	145 232	119 670
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	153 701	155 496	0	65 628	65 628	0	53 599	53 723
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	149 701	149 701	0	65 628	65 628	0	53 599	53 599
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	149 701	149 701	0	65 628	65 628	0	53 599	53 599
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	4 000	5 795	0	0	0	0	0	124
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	651	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	651	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	153 701	156 147	0	65 628	65 628	0	53 599	53 723
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	326 502	333 806	189 747	116 046	121 746	33 653	79 759	91 633	65 947
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	280 002	287 006	181 137	47 596	47 596	9 320	79 759	91 633	65 947
58 Központi, irányítószervei támogatás	280 002	287 002	181 133	47 596	47 596	9 320	79 759	85 719	60 033
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	4	4	0	0	0	0	5 914	5 914
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	46 500	46 800	8 610	68 450	74 150	24 333	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	46 500	46 800	8 610	68 450	74 150	24 333	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működte			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közüterület- felügyelet		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	14 410	25 594	22 388	1 445 232	1 554 688	1 420 675	534 968	623 328	531 487
02 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	14 410	25 594	22 388	1 445 232	1 554 688	1 420 675	532 968	621 328	530 389
03 Személyi juttatás	8 064	8 926	8 067	1 183 969	1 203 019	1 091 420	358 867	379 921	333 201
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416	1 652	1 355	248 846	250 999	230 510	69 692	74 161	64 643
05 Dologi kiadások	4 930	5 271	3 221	12 417	12 749	10 824	104 409	110 668	75 967
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	9 745	9 745	0	87 921	87 921	0	56 578	56 578
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	9 745	9 745	0	87 921	87 921	0	56 578	56 578
09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Müködési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 098
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 098
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 410	25 594	22 388	1 445 232	1 554 688	1 420 675	534 968	623 328	531 487
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 410	25 594	22 388	1 445 232	1 554 688	1 938 306	534 968	623 328	531 487
23 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	11 184	12 209	0	90 608	91 461	35 000	98 058	111 337
24 Müködési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	11 184	11 184	0	90 608	90 608	0	63 058	63 058
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	11 184	11 184	0	90 608	90 608	0	63 058	63 058
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	43 537
31 Müködési bevételek	0	0	1 025	0	0	853	0	0	4 742
32 Müködési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Mük. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	11 184	12 209	0	90 608	91 461	35 000	98 058	111 337
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 410	14 410	10 179	1 445 232	1 464 080	1 846 845	499 968	525 270	420 150
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	14 410	14 410	10 179	1 445 232	1 464 080	1 846 845	497 968	522 305	418 087
58 Központi, irányító szervi támogatás	14 410	14 410	10 179	1 445 232	1 450 199	1 832 964	497 968	516 739	412 521
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 881	13 881	0	5 566	5 566
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	0	0	0	0	0	2 000	2 965	2 063
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 098
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	965	965
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	965	965

61

Címrend/összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	1								
01 KIADÁSOK (21+48)	2 550 168	3 071 686	2 565 689	69 860	82 268	79 366	155 006	174 670	167 171
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 433 218	2 942 263	2 530 052	69 860	81 854	78 952	155 006	173 918	166 420
03 Személyi juttatás	1 588 232	1 662 611	1 500 313	36 249	44 214	43 716	96 110	104 006	101 522
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 391	343 639	311 466	7 230	8 383	8 290	33 477	34 020	31 073
05 Dologi kiadások	515 595	577 604	362 797	26 381	29 257	26 946	25 419	24 172	22 105
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	358 409	355 476	0	0	0	0	11 720	11 720
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	355 476	355 476	0	0	0	0	11 720	11 720
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 933	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	116 950	129 423	35 637	0	414	414	0	752	751
14 Beruházások	100 150	107 623	35 637	0	414	414	0	752	751
15 Felújítások	16 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 550 168	3 071 686	2 565 689	69 860	82 268	79 366	155 006	174 670	167 171
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 550 168	3 071 686	3 083 548	69 860	82 268	83 483	155 006	174 670	124 249
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	42 200	493 608	513 024	3 000	3 000	4 215	40 000	75 527	75 562
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	451 408	451 408	0	0	0	0	11 397	11 397
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	451 408	451 408	0	0	0	0	11 397	11 397
30 Közhatalmi bevételek	36 600	36 600	46 982	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	5 600	14 634	3 000	3 000	4 215	40 000	64 130	64 165
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	651	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	651	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	42 200	493 608	513 675	3 000	3 000	4 215	40 000	75 527	75 562
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 507 968	2 578 078	2 569 873	66 860	79 268	79 268	115 006	99 143	48 687
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	2 391 018	2 454 163	2 534 867	66 860	78 846	78 846	115 006	98 384	47 928
58 Központi, irányító szervi támogatás	2 391 018	2 427 716	2 508 420	66 860	78 844	78 844	113 306	95 976	45 520
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	26 447	26 447	0	2	2	1 700	2 408	2 408
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	116 950	123 915	35 006	0	422	422	0	759	759
63 Központi, irányító szervi támogatás	116 950	122 950	34 041	0	414	414	0	714	714
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	965	965	0	8	8	0	45	45

Címrend/összesen	40102-02			40102-03			40103		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Egyéb szociális szolgáltatás			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	63 801	85 992	80 391	318 036	676 940	290 089	124 662	150 095	142 864
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	63 801	84 107	79 322	316 096	618 830	286 812	124 662	148 073	140 943
03 Személyi juttatás	44 647	58 252	56 954	197 701	332 606	163 764	89 787	101 650	99 273
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 913	11 048	10 733	37 364	64 470	29 579	17 195	19 142	18 705
05 Dologi kiadások	10 241	12 827	9 655	81 031	179 058	50 773	17 680	23 204	18 888
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	1 980	1 980	0	42 696	42 696	0	4 077	4 077
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 980	1 980	0	42 696	42 696	0	4 077	4 077
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	1 885	1 069	1 940	57 110	2 889	0	2 022	1 921
14 Beruházások	0	1 885	1 069	1 940	57 110	2 889	0	2 022	1 921
15 Felújítások	0	0	0	0	1 000	388	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	63 801	85 992	80 391	318 036	676 940	290 089	124 662	150 095	142 864
22 BEVÉTELEK (47+56)	63 801	85 992	85 992	318 036	676 940	678 043	124 662	150 095	150 094
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 097	1 336	2 439	0	9	8
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 097	1 336	1 927	0	9	8
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	512	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	512	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 097	1 336	2 439	0	9	8
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	63 801	85 992	85 992	316 939	675 604	675 604	124 662	150 086	150 086
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	63 801	84 088	84 088	314 999	614 601	614 601	124 662	148 018	148 018
58 Központi, irányító szervi támogatás	63 801	82 127	82 127	177 657	191 310	191 310	124 662	143 934	143 934
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	1 961	1 961	137 342	423 291	423 291	0	4 084	4 084
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	1 904	1 904	1 940	61 003	61 003	0	2 068	2 068
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	1 500	1 500	940	7 664	7 664	0	1 900	1 900
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	404	404	1 000	53 339	53 339	0	168	168

Címrend/összesen	40104-01			40104-02			40105		
	Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	235 020	232 415	230 862	114 364	140 716	135 148	166 255	210 328	191 502
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	235 020	232 265	230 773	113 615	138 386	133 318	153 590	194 859	185 520
03 Személyi juttatás	12 088	14 722	14 363	83 839	97 313	94 176	91 223	122 056	118 839
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 428	2 969	2 910	16 800	19 049	18 535	18 066	23 185	22 650
05 Dologi kiadások	220 504	200 643	199 569	12 976	12 744	11 327	44 301	44 920	39 333
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	13 931	13 931	0	9 280	9 280	0	4 698	4 698
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	13 931	13 931	0	9 280	9 280	0	4 698	4 698
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	150	89	749	2 330	1 830	12 665	15 469	5 982
14 Beruházások	0	150	89	749	1 060	860	1 165	2 042	1 556
15 Felújítások	0	0	0	0	1 270	970	11 500	13 427	4 426
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	235 020	232 415	230 862	114 364	140 716	135 148	166 255	210 328	191 502
22 BEVÉTELEK (47+56)	235 020	232 415	232 413	114 364	140 716	148 908	166 255	210 328	210 440
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	38 796	22 977	22 975	6 596	6 596	14 788	3 513	1 929	1 987
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	38 796	22 977	22 975	6 596	6 596	14 788	3 513	1 929	1 987
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	38 796	22 977	22 975	6 596	6 596	14 788	3 513	1 929	1 987
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	196 224	209 438	209 438	107 768	134 120	134 120	162 742	208 399	208 453
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	196 224	209 214	209 214	107 019	131 712	131 712	150 077	192 886	192 940
58 Központi, irányító szervi támogatás	196 224	195 317	195 317	107 019	122 468	122 468	149 787	187 549	187 603
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	13 897	13 897	0	9 244	9 244	290	5 337	5 337
62 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (63+64)	0	224	224	749	2 408	2 408	12 665	15 513	15 513
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	150	150	749	2 019	2 019	1 165	3 343	3 343
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	74	74	0	389	389	11 500	12 170	12 170

64

Címrend/összesen	40106			40107			40108		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	96 824	109 979	101 482	16 644	19 471	18 617	59 358	73 927	57 212
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	93 427	105 356	100 192	16 644	19 463	18 609	57 669	65 920	55 008
03 Személyi juttatás	57 196	66 445	65 102	13 360	15 334	14 756	29 077	34 286	32 433
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 229	12 498	12 298	2 693	2 905	2 741	5 815	6 522	6 162
05 Dologi kiadások	25 002	23 638	20 017	591	583	471	21 548	20 331	12 257
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	1 229	604
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	2 775	2 775	0	641	641	0	3 552	3 552
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	2 775	2 775	0	641	641	0	3 552	3 552
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	3 397	4 623	1 290	0	8	8	1 689	8 007	2 204
14 Beruházások	797	1 023	1 047	0	8	8	1 689	2 774	1 265
15 Felújítások	2 600	3 600	243	0	0	0	0	5 233	939
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	96 824	109 979	101 482	16 644	19 471	18 617	59 358	73 927	57 212
22 BEVÉTELEK (47+56)	96 824	109 979	110 703	16 644	19 471	19 471	59 358	73 927	73 927
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	13 603	13 603	14 327	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	13 603	13 473	14 197	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	130	130	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	130	130	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 603	13 603	14 327	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	83 221	96 376	96 376	16 644	19 471	19 471	59 358	73 927	73 927
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	79 824	91 699	91 979	16 644	19 458	19 458	57 669	65 908	65 908
58 Központi, irányító szervi támogatás	79 824	88 901	89 181	16 644	18 822	18 822	57 669	62 368	62 368
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	2 798	2 798	0	636	636	0	3 540	3 540
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	3 397	4 677	4 397	0	13	13	1 689	8 019	8 019
63 Központi, irányító szervi támogatás	797	1 023	743	0	8	8	1 689	6 922	6 922
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	2 600	3 654	3 654	0	5	5	0	1 097	1 097

Címrend/összesen	40109			40110			40100		
	Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása			Családok Átmeneti Otthona			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése									
1									
01 KIADÁSOK (21+48)	792 126	818 205	813 653	71 644	85 159	68 236	2 283 600	2 860 165	2 376 593
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	792 126	809 372	804 821	70 984	83 574	67 117	2 262 500	2 755 977	2 347 807
03 Személyi juttatás	57 155	77 383	75 064	35 054	39 860	36 360	843 486	1 108 127	916 322
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 595	15 412	14 968	6 866	7 785	7 186	179 671	227 388	185 830
05 Dologi kiadások	723 376	669 739	667 951	29 064	30 013	17 655	1 238 114	1 271 129	1 096 947
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	1 229	1 229	604
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	46 838	46 838	0	5 916	5 916	0	148 104	148 104
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	46 838	46 838	0	5 916	5 916	0	148 104	148 104
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	8 833	8 832	660	1 585	1 119	21 100	104 188	28 786
14 Beruházások	0	8 833	8 832	660	1 585	1 119	7 000	79 658	21 820
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	14 100	24 530	6 966
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	792 126	818 205	813 653	71 644	85 159	68 236	2 283 600	2 860 165	2 376 593
22 BEVÉTELEK (47+56)	792 126	818 205	817 979	71 644	85 159	85 159	2 283 600	2 860 165	2 820 861
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	102 188	71 832	71 606	0	0	0	208 793	196 809	207 907
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	11 397	11 397
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	11 397	11 397
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	102 188	71 832	71 606	0	0	0	208 793	185 282	195 868
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	130	642
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	130	642
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Imateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	102 188	71 832	71 606	0	0	0	208 793	196 809	207 907
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	689 938	746 373	746 373	71 644	85 159	85 159	2 074 807	2 663 356	2 612 954
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	689 938	738 014	738 014	70 984	82 611	82 611	2 053 707	2 555 439	2 505 317
58 Központi, irányítószervei támogatás	689 938	689 721	689 721	70 984	76 709	76 709	1 914 375	2 034 046	1 983 924
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	48 293	48 293	0	5 902	5 902	139 332	521 393	521 393
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	8 359	8 359	660	2 548	2 548	21 100	107 917	107 637
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	8 301	8 301	660	660	660	6 000	34 618	34 338
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	58	58	0	1 888	1 888	15 100	73 299	73 299

Címrend/összesen	40100-02			50100			72100-17		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Napraforgó Egyesített Óvoda		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I									
01 KIADÁSOK (21+48)	1 021 191	1 213 495	1 106 486	1 713 302	2 013 126	1 780 751	1 526 944	1 680 415	1 540 470
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	987 398	1 123 009	1 032 042	1 713 302	1 959 002	1 751 213	1 362 198	1 448 086	1 349 348
03 Személyi juttatás	627 913	683 872	656 033	1 155 886	1 196 307	1 100 821	998 851	1 011 296	977 026
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 901	142 369	137 582	236 972	239 145	217 408	215 424	210 124	202 004
05 Dologi kiadások	223 584	257 353	199 012	320 444	522 623	432 057	147 923	187 325	130 977
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	39 415	39 415	0	927	927	0	39 341	39 341
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	39 415	39 415	0	927	927	0	39 341	39 341
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	33 793	90 486	74 444	0	54 124	29 538	164 746	232 329	191 122
14 Beruházások	21 525	37 850	23 382	0	47 731	23 144	10 454	38 284	29 950
15 Felújítások	12 268	52 636	51 062	0	6 393	6 394	154 292	194 045	161 172
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 021 191	1 213 495	1 106 486	1 713 302	2 013 126	1 780 751	1 526 944	1 680 415	1 540 470
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 021 191	1 213 495	1 207 228	1 713 302	2 013 126	2 012 110	1 526 944	1 680 415	1 678 904
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	80 682	117 609	115 006	1 571 097	1 687 599	1 687 599	0	5 544	5 543
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	33 104	68 062	44 823	1 542 447	1 659 175	1 659 175	0	1 134	1 134
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	33 104	68 062	44 823	1 542 447	1 659 175	1 659 175	0	1 134	1 134
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	47 578	49 127	69 763	28 650	28 424	28 424	0	3 228	3 227
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	420	420	0	0	0	0	1 182	1 182
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	420	420	0	0	0	0	1 182	1 182
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	3 131	3 131	0	0	0	0	3 190	3 190
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	1 724	1 724	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 724	1 724	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	1 407	1 407	0	0	0	0	3 190	3 190
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 407	1 407	0	0	0	0	3 190	3 190
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	80 682	120 740	118 137	1 571 097	1 687 599	1 687 599	0	8 734	8 733
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	940 509	1 092 755	1 089 091	142 205	325 527	324 511	1 526 944	1 671 681	1 670 171
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	906 716	1 007 185	1 004 595	142 205	300 580	305 563	1 362 198	1 441 253	1 439 743
58 Központi, irányító szervi támogatás	863 202	912 504	909 914	142 205	192 487	197 470	1 356 658	1 390 532	1 389 022
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	43 514	94 681	94 681	0	108 093	108 093	5 540	50 721	50 721
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	33 793	85 570	84 496	0	24 947	18 948	164 746	230 428	230 428
63 Központi, irányító szervi támogatás	11 625	61 489	60 415	0	6 000	0	131 336	193 427	193 427
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	22 168	24 081	24 081	0	18 947	18 948	33 410	37 001	37 001

Címrend/összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I						
01 KIADÁSOK (21+48)	6 545 037	7 767 201	6 804 300	30 944 056	43 124 611	30 147 603
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	6 325 398	7 286 074	6 480 410	17 619 792	21 060 270	17 646 094
03 Személyi juttatás	3 626 136	3 999 602	3 650 202	5 358 800	5 970 892	5 326 394
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 968	819 026	742 824	1 128 115	1 232 460	1 092 939
05 Dologi kiadások	1 930 065	2 238 430	1 858 993	8 174 669	9 372 759	7 225 811
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	604	138 080	139 388	82 564
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	227 787	227 787	2 820 128	4 344 771	3 918 386
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	227 787	227 787	0	1 034 007	1 033 806
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	140 877	221 278	207 190
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 165 845	2 737 039	2 677 390
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	513 406	352 447	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	219 639	481 127	323 890	6 390 895	14 589 982	5 172 735
14 Beruházások	38 979	203 523	98 296	829 172	3 589 983	390 845
15 Felújítások	180 660	277 604	225 594	2 690 812	5 030 891	2 165 236
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	2 870 911	5 969 108	2 616 654
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 033 735	526 774
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	241 183	248 103	231 553
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	896 960	3 686 397	1 858 327
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	1 000 873	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 545 037	7 767 201	6 804 300	24 010 687	35 650 252	22 818 829
22 BEVÉTELEK (47+56)	6 545 037	7 767 201	7 719 103	30 944 056	43 124 611	36 919 143
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 860 572	2 007 561	2 016 055	16 406 549	18 885 371	18 923 289
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 575 551	1 739 768	1 716 529	3 579 638	5 213 297	5 157 706
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 981 071	2 367 597	2 367 597
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	583 263	583 263
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 575 551	1 739 768	1 716 529	1 598 567	2 262 437	2 206 846
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 843 600	8 281 762	8 614 148
31 Működési bevételek	285 021	266 061	297 282	4 828 311	5 076 346	4 841 769
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	1 732	2 244	155 000	313 966	309 666
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	1 732	2 244	155 000	313 966	309 666
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	6 321	6 321	2 947 480	3 485 028	3 300 279
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	1 724	1 724	299 451	943 224	676 757
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	550 000	550 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 724	1 724	299 451	393 224	126 757
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	2 181 607	2 195 456
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	651
43 Részvessédek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	4 597	4 597	240 500	360 197	427 415
45 Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	240 500	307 316
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 597	4 597	0	119 697	120 099
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 860 572	2 013 882	2 022 376	19 354 029	22 370 399	22 223 568
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 933 369	7 474 359	7 328 774
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 667 458	7 055 875	7 006 553
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	98 590	17 803
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 667 458	6 957 285	6 988 750
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	265 911	418 484	322 221
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	265 911	418 484	322 221
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 684 465	5 753 319	5 696 727	11 590 027	20 754 212	14 695 575
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 464 826	5 304 457	5 255 218	7 880 701	12 115 572	8 183 996
58 Központi, irányító szervi támogatás	4 276 440	4 529 569	4 480 330	6 667 458	6 957 285	6 988 750
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 787	80 787
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	1 024 857	3 963 041	0
61 Maradvány igénybevétele	188 386	774 888	774 888	188 386	1 114 459	1 114 459
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	219 639	448 862	441 509	3 709 326	8 638 640	6 511 579
63 Központi, irányító szervi támogatás	148 961	295 534	288 180	265 911	418 484	322 221
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	2 030 799	0
65 Maradvány igénybevétele	70 678	153 328	153 329	1 412 616	6 189 357	6 189 358

	Címrend	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	KIADÁSOK (21+47)	5 902 294	6 503 879	6 035 666	642 743	1 263 322	768 634	0	0	0	6 545 037	7 767 201	6 804 300
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 717 817	6 138 304	5 769 654	607 581	1 147 770	710 756	0	0	0	6 325 398	7 286 074	6 480 410
03	Személyi juttatás	3 260 531	3 335 075	3 230 669	365 605	664 527	419 533				3 626 136	3 999 602	3 650 202
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 264	677 338	651 738	86 704	141 688	91 086				767 968	819 026	742 824
05	Dologi kiadások	1 774 793	1 966 964	1 728 945	155 272	271 466	130 048				1 930 065	2 238 430	1 858 993
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	1 229	604	0	0	0				1 229	1 229	604
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	157 698	157 698	0	70 089	70 089	0	0	0	0	227 787	227 787
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	157 698	157 698	0	70 089	70 089				0	227 787	227 787
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0				0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	184 477	365 575	266 012	35 162	115 552	57 878	0	0	0	219 639	481 127	323 890
14	Beruházások	31 215	121 869	71 830	7 764	81 654	26 466				38 979	203 523	98 296
15	Felújítások	153 262	243 706	194 182	27 398	33 898	31 412				180 660	277 604	225 594
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0				0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 902 294	6 503 879	6 035 666	642 743	1 263 322	768 634	0	0	0	6 545 037	7 767 201	6 804 300
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 902 294	6 503 879	6 476 959	642 743	1 263 322	1 242 144	0	0	0	6 545 037	7 767 201	7 719 103
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 811 555	1 937 139	1 966 811	49 017	70 422	49 244	0	0	0	1 860 572	2 007 561	2 016 055
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 542 447	1 683 275	1 683 275	33 104	56 493	33 254	0	0	0	1 575 551	1 739 768	1 716 529
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 542 447	1 683 275	1 683 275	33 104	56 493	33 254				1 575 551	1 739 768	1 716 529
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0				0		0
31	Működési bevételek	269 108	253 734	283 406	15 913	12 327	13 876				285 021	266 061	297 282
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	130	130	0	1 602	2 114	0	0	0	0	1 732	2 244
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	130	130	0	1 602	2 114				0	1 732	2 244
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	0	0	6 321	6 321	0	0	0	0	6 321	6 321
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)	0	0	0	0	1 724	1 724	0	0	0	0	1 724	1 724

	Címrend	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	1 724	1 724				0	1 724	1 724
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	4 597	4 597	0	0	0	0	4 597	4 597
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 597	4 597				0	4 597	4 597
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 811 555	1 937 139	1 966 811	49 017	76 743	55 565	0	0	0	1 860 572	2 013 882	2 022 376
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0				0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0				0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						0				0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0				0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						0				0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	4 090 739	4 566 740	4 510 148	593 726	1 186 579	1 186 579	0	0	0	4 684 465	5 753 319	5 696 727
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	3 906 262	4 224 299	4 173 986	558 564	1 080 158	1 081 232	0	0	0	4 464 826	5 304 457	5 255 218
57	Központi, irányítószervi támogatás	3 852 918	3 884 156	3 833 843	423 522	645 413	646 487				4 276 440	4 529 569	4 480 330
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0				0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	53 344	340 143	340 143	135 042	434 745	434 745				188 386	774 888	774 888
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	184 477	342 441	336 162	35 162	106 421	105 347	0	0	0	219 639	448 862	441 509
62	Központi, irányítószervi támogatás	145 764	281 779	275 499	3 197	13 755	12 681				148 961	295 534	288 180
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
64	Maradvány igénybevétele	38 713	60 662	60 663	31 965	92 666	92 666				70 678	153 328	153 329

	Címrend	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	KIADÁSOK (21+47)	2 170 606	2 539 599	2 137 778	71 341	179 138	119 728	308 221	352 949	308 183	2 550 168	3 071 686	2 565 689
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 053 656	2 411 176	2 102 141	71 341	178 138	119 728	308 221	352 949	308 183	2 433 218	2 942 263	2 530 052
03	Személyi juttatás	1 319 527	1 331 257	1 214 220	32 886	90 675	65 214	235 819	240 679	220 879	1 588 232	1 662 611	1 500 313
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 431	260 061	248 146	14 473	37 833	21 727	46 487	45 745	41 593	329 391	343 639	311 466
05	Dologi kiadások	465 698	516 115	338 965	23 982	35 574	18 731	25 915	25 915	5 101	515 595	577 604	362 797
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	303 743	300 810	0	14 056	14 056	0	40 610	40 610	0	358 409	355 476
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	300 810	300 810	0	14 056	14 056	0	40 610	40 610	0	355 476	355 476
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0							0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	2 933	0							0	2 933	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0							0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	116 950	128 423	35 637	0	1 000	0	0	0	0	116 950	129 423	35 637
14	Beruházások	100 150	106 623	35 637		1 000					100 150	107 623	35 637
15	Felújítások	16 800	21 800	0							16 800	21 800	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0							0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0							0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0							0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 170 606	2 539 599	2 137 778	71 341	179 138	119 728	308 221	352 949	308 183	2 550 168	3 071 686	2 565 689
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 170 606	2 539 599	2 656 219	71 341	179 138	119 728	308 221	352 949	307 601	2 550 168	3 071 686	3 083 548
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	39 000	410 152	427 228	0	40 080	40 080	3 200	43 376	45 716	42 200	493 608	513 024
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	371 152	371 152	0	40 080	40 080	0	40 176	40 176	0	451 408	451 408
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0							0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	371 152	371 152	0	40 080	40 080	0	40 176	40 176	0	451 408	451 408
30	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	43 537	0	0	0	1 600	1 600	3 445	36 600	36 600	46 982
31	Működési bevételek	4 000	4 000	12 539	0	0	0	1 600	1 600	2 095	5 600	5 600	14 634
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0							0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0							0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	651
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Címrend	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0							0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0							0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							0	0	0
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	651							0	0	651
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0							0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	39 000	410 152	427 879	0	40 080	40 080	3 200	43 376	45 716	42 200	493 608	513 675
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	0
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	2 131 606	2 129 447	2 228 340	71 341	139 058	79 648	305 021	309 573	261 885	2 507 968	2 578 078	2 569 873
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	2 014 656	2 006 532	2 193 334	71 341	138 058	79 648	305 021	309 573	261 885	2 391 018	2 454 163	2 534 867
57	Központi, irányítószervi támogatás	2 014 656	1 981 171	2 167 973	71 341	138 058	79 648	305 021	308 487	260 799	2 391 018	2 427 716	2 508 420
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	0	25 361	25 361	0	0	0	0	1 086	1 086	0	26 447	26 447
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	116 950	122 915	35 006	0	1 000	0	0	0	0	116 950	123 915	35 006
62	Központi, irányítószervi támogatás	116 950	121 950	34 041	0	1 000	0				116 950	122 950	34 041
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
64	Maradvány igénybevétele	0	965	965	0	0	0				0	965	965

Címrend	Önkormányzati kör											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
szám	Előirányzat megnevezése											
01	KIADÁSOK (21+47)											
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)											
03	Személyi juttatás	46 193	46 314	44 084	98 239	262 365	131 795			144 432	308 679	175 879
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 255	10 387	8 624	20 501	59 408	30 025			30 756	69 795	38 649
05	Dologi kiadások	4 455 502	5 309 447	4 162 683	1 273 507	1 247 278	841 338			5 729 009	6 556 725	5 004 021
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 500	79 910	58 879	73 351	58 249	23 081			136 851	138 159	81 960
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)											
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	354 897	354 696	0	55 671	55 671	0	40 176	40 176	0	450 744
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0			0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	116 457	176 811	166 907	24 420	41 534	40 283			140 877	218 345	207 190
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 567	1 040 162	1 026 319	1 297 278	1 696 877	1 651 071			2 165 845	2 737 039	2 677 390
12	Működési cél és általános tartalék	438 799	341 347	0	74 607	11 100	0			513 406	352 447	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)											
14	Beruházások	15 240	22 145	18	674 803	3 256 692	256 894			690 043	3 278 837	256 912
15	Felújítások	0	309 386	0	2 493 352	4 422 101	1 939 642			2 493 352	4 731 487	1 939 642
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)											
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 033 735	526 774			500 000	1 033 735	526 774
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	0	225 883	232 803	231 553			241 183	248 103	231 553
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	88 000	97 130	808 960	3 598 397	1 761 197			896 960	3 686 397	1 858 327
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	1 000 873	0			1 232 768	1 000 873	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)											
22	BEVÉTELEK (46+55)											
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)											
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)											
25	Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	2 367 597	2 367 597	0	0	0			1 981 071	2 367 597	2 367 597
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	458 508	458 508	0	84 145	84 145	0	40 610	40 610	0	583 263
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	16 736	1 846	19 016	54 525	37 063			23 016	71 261	38 909
30	Közhatalmi bevételek	7 807 000	8 245 162	8 567 016	0	0	150			7 807 000	8 245 162	8 567 166
31	Működési bevételek	4 050 838	4 337 224	4 136 446	486 852	467 461	393 407			4 537 690	4 804 685	4 529 853
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)											
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	213 459	178 609	55 000	98 775	128 813			155 000	312 234	307 422
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)											
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)											
36		0	0	0	299 451	941 500	675 033	0	0	0	299 451	941 500

szám	Címrend	Önkormányzati kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	550 000	550 000				0	550 000	550 000
37	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	391 500	125 033				299 451	391 500	125 033
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	2 181 607	2 195 456				2 407 529	2 181 607	2 195 456
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	240 500	355 600	422 818	0	0	0	240 500	355 600	422 818
44	Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	240 500	307 316				240 500	240 500	307 316
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	115 100	115 502				0	115 100	115 502
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	13 942 909	15 638 686	15 710 022	3 508 348	4 183 613	3 936 885	0	40 610	40 610	17 451 257	19 862 909	19 687 517
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	6 130 288	6 367 646	6 329 159	498 060	798 226	738 816	305 021	308 487	260 799	6 933 369	7 474 359	7 328 774
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 867 574	5 963 917	6 019 619	494 863	783 471	726 135	305 021	308 487	260 799	6 667 458	7 055 875	7 006 553
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	98 590	17 803	0	0	0				0	98 590	17 803
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0				0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 867 574	5 865 327	6 001 816	494 863	783 471	726 135	305 021	308 487	260 799	6 667 458	6 957 285	6 988 750
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	262 714	403 729	309 540	3 197	14 755	12 681	0	0	0	265 911	418 484	322 221
53	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	262 714	403 729	309 540	3 197	14 755	12 681				265 911	418 484	322 221
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	746 333	9 213 316	8 466 983	3 651 261	3 267 777	-1 979 730	0	-58 278	-58 278	4 397 594	12 422 815	6 428 975
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	746 333	9 565 624	8 819 291	278 524	-5 150 394	-8 367 102	0	-58 278	-58 278	1 024 857	4 356 952	393 911
57	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 787	80 787	0	0	0				0	80 787	80 787
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	746 333	0	278 524	3 216 708	0				1 024 857	3 963 041	0
60	Maradvány igénybevétele	0	8 738 504	8 738 504	0	-8 367 102	-8 367 102	0	-58 278	-58 278	0	313 124	313 124
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	0	-352 308	-352 308	3 372 737	8 418 171	6 387 372	0	0	0	3 372 737	8 065 863	6 035 064
62	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2 030 799	2 030 799	0				2 030 799	2 030 799	0
64	Maradvány igénybevétele	0	-352 308	-352 308	1 341 938	6 387 372	6 387 372				1 341 938	6 035 064	6 035 064

Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01 KIADÁSOK (21+47)	20 321 001	23 205 230	20 421 943	10 009 813	19 217 769	9 116 502	613 242	701 612	609 158	30 944 056	43 124 611	30 147 603
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	13 770 746	15 908 755	13 693 987	3 540 825	4 758 390	3 603 748	308 221	393 125	348 359	17 619 792	21 060 270	17 646 094
03 Személyi juttatás	4 626 251	4 712 646	4 488 973	496 730	1 017 567	616 542	235 819	240 679	220 879	5 358 800	5 970 892	5 326 394
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	959 950	947 786	908 508	121 678	238 928	142 838	46 487	45 745	41 593	1 128 115	1 232 460	1 092 939
05 Dologi kiadások	6 695 993	7 792 526	6 230 593	1 452 761	1 554 319	990 117	25 915	25 915	5 101	8 174 669	9 372 759	7 225 811
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	64 729	81 139	59 483	73 351	58 249	23 081	0	0	0	138 080	139 388	82 564
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 423 823	2 374 658	2 006 430	1 396 305	1 889 327	1 831 170	0	80 786	80 786	2 820 128	4 344 771	3 918 386
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	813 405	813 204	0	139 816	139 816	0	80 786	80 786	0	1 034 007	1 033 806
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	116 457	179 744	166 907	24 420	41 534	40 283	0	0	0	140 877	221 278	207 190
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 567	1 040 162	1 026 319	1 297 278	1 696 877	1 651 071	0	0	0	2 165 845	2 737 039	2 677 390
12 Működési cél és általános tartalék	438 799	341 347	0	74 607	11 100	0	0	0	0	513 406	352 447	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	419 967	928 829	398 797	5 970 928	13 661 153	4 773 938	0	0	0	6 390 895	14 589 982	5 172 735
14 Beruházások	146 605	250 637	107 485	682 567	3 339 346	283 360	0	0	0	829 172	3 589 983	390 845
15 Felújítások	170 062	574 892	194 182	2 520 750	4 455 999	1 971 054	0	0	0	2 690 812	5 030 891	2 165 236
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	103 300	103 300	97 130	2 767 611	5 865 808	2 519 524	0	0	0	2 870 911	5 969 108	2 616 654
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	500 000	1 033 735	526 774	0	0	0	500 000	1 033 735	526 774
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	0	225 883	232 803	231 553	0	0	0	241 183	248 103	231 553
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 000	88 000	97 130	808 960	3 598 397	1 761 197	0	0	0	896 960	3 686 397	1 858 327
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 232 768	1 000 873	0	0	0	0	1 232 768	1 000 873	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 190 713	16 837 584	14 092 784	9 511 753	18 419 543	8 377 686	308 221	393 125	348 359	24 010 687	35 650 252	22 818 829
22 BEVÉTELEK (46+55)	22 762 142	33 895 480	33 310 183	7 873 693	8 893 850	3 319 027	308 221	335 281	289 933	30 944 056	43 124 611	36 919 143
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 793 464	17 985 977	18 104 061	609 885	815 408	732 902	3 200	83 986	86 326	16 406 549	18 885 371	18 923 289
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 527 518	4 897 268	4 882 378	52 120	235 243	194 542	0	80 786	80 786	3 579 638	5 213 297	5 157 706
25 Önkormányzatok működési támogatásai	1 981 071	2 367 597	2 367 597	0	0	0	0	0	0	1 981 071	2 367 597	2 367 597
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	458 508	458 508	0	84 145	84 145	0	40 610	40 610	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
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 546 447	2 071 163	2 056 273	52 120	151 098	110 397	0	40 176	40 176	1 598 567	2 262 437	2 206 846
30 Közhatalmi bevételek	7 842 000	8 280 162	8 610 553	0	0	150	1 600	1 600	3 445	7 843 600	8 281 762	8 614 148
31 Működési bevételek	4 323 946	4 594 958	4 432 391	502 765	479 788	407 283	1 600	1 600	2 095	4 828 311	5 076 346	4 841 769
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	213 589	178 739	55 000	100 377	130 927	0	0	0	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
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	213 589	178 739	55 000	100 377	130 927	0	0	0	155 000	313 966	309 666
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+40+41+42+43)	0	0	651	2 947 480	3 485 028	3 299 628	0	0	0	2 947 480	3 485 028	3 300 279
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+39)	0	0	0	299 451	943 224	676 757	0	0	0	299 451	943 224	676 757

	Címrend	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000	550 000
37	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	299 451	393 224	126 757	0	0	0	299 451	393 224	126 757
40	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 407 529	2 181 607	2 195 456	0	0	0	2 407 529	2 181 607	2 195 456
41	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	651
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	0	0	240 500	360 197	427 415	0	0	0	240 500	360 197	427 415
44	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	240 500	240 500	307 316	0	0	0	240 500	240 500	307 316
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	119 697	120 099	0	0	0	0	119 697	120 099
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	15 793 464	17 985 977	18 104 712	3 557 365	4 300 436	4 032 530	3 200	83 986	86 326	19 354 029	22 370 399	22 223 568
47	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52)	6 130 288	6 367 646	6 329 159	498 060	798 226	738 816	305 021	308 487	260 799	6 933 369	7 474 359	7 328 774
48	Finanszírozási működési kiadások (49+...+51)	5 867 574	5 963 917	6 019 619	494 863	783 471	726 135	305 021	308 487	260 799	6 667 458	7 055 875	7 006 553
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	98 590	17 803	0	0	0	0	0	0	0	98 590	17 803
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 867 574	5 865 327	6 001 816	494 863	783 471	726 135	305 021	308 487	260 799	6 667 458	6 957 285	6 988 750
52	Finanszírozási felhalmozási kiadások (53+54)	262 714	403 729	309 540	3 197	14 755	12 681	0	0	0	265 911	418 484	322 221
53	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	262 714	403 729	309 540	3 197	14 755	12 681	0	0	0	265 911	418 484	322 221
54	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61)	6 968 678	15 909 503	15 205 471	4 316 328	4 593 414	-713 503	305 021	251 295	203 607	11 590 027	20 754 212	14 695 575
56	Finanszírozási működési bevételek (57+...+60)	6 667 251	15 796 455	15 186 611	908 429	-3 932 178	-7 206 222	305 021	251 295	203 607	7 880 701	12 115 572	8 183 996
57	Központi, irányítószervi támogatás	5 867 574	5 865 327	6 001 816	494 863	783 471	726 135	305 021	308 487	260 799	6 667 458	6 957 285	6 988 750
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787
59	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	746 333	746 333	0	278 524	3 216 708	0	0	0	0	1 024 857	3 963 041	0
60	Maradvány igénybevétele	53 344	9 104 008	9 104 008	135 042	-7 932 357	-7 932 357	0	-57 192	-57 192	188 386	1 114 459	1 114 459
61	Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63)	301 427	113 048	18 860	3 407 899	8 525 592	6 492 719	0	0	0	3 709 326	8 638 640	6 511 579
62	Központi, irányítószervi támogatás	262 714	403 729	309 540	3 197	14 755	12 681	0	0	0	265 911	418 484	322 221
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2 030 799	2 030 799	0	0	0	0	2 030 799	2 030 799	0
64	Maradvány igénybevétele	38 713	-290 681	-290 680	1 373 903	6 480 038	6 480 038	0	0	0	1 412 616	6 189 357	6 189 358

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Práter iskolaépület továbbszámolás							17 500	18 728	9 520	17 500	18 728	9 520			
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)								12 000		0	12 000	0			
Práter u. 60. földszinti helyiségek felújítása										0	0	0			
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele								300	300	0	300	300			
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere							5 000	5 000		5 000	5 000	0			
Energiamegtakarítási intézkedési terv							1 200	1 200	922	1 200	1 200	922			
Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)								0		0	0	0		412	
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	23 700	37 228	10 742	23 700	37 228	10 742	0	412	0
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	0	0		2 794	
Le nem utalt közszolg.szerz.kompenzáció										0	0	0			
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0			
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										0	0	0	174 000	174 000	
- Egyéb költségek							1 000	1 000		1 000	1 000	0			
- Bútorok beszerzése										0	0	0	10 000	10 000	
József krt. 36. sz. alatti háziorvosi rendelő kazáncsere										0	0	0	6 096	10 452	10 452
Szigony háziorvosi rendelő felújítása, egyéb költségek (pm)								1 000		0	1 000	0			
Szigony háziorvosi rendelőbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	0	0		28 383	10 946
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)										0	0	0			
Szigony u.háziorvosi rendelőbe 8 db guruló konténer beszerzése										0	0	0		136	136
Orczy úti háziorvosi rendelő biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés										0	0	0		581	
Általános iskolák										0	0	0			
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása										0	0	0			
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás										0	0	0			
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés							20 378	20 378		20 378	20 378	0			
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás										0	0	0			
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)										0	0	0			
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%										0	0	0			

78

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés								15 951		0	15 951	0			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása										0	0	0			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált. Iskola kerítés javítás								1 241	1 241	0	1 241	1 241			
Német u. Általános Iskola kerítés javítás								715	715	0	715	715			
Óvodák										0	0	0			
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása										0	0	0			
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése										0	0	0			
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)										0	0	0			
Bölcsődék										0	0	0			
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása										0	0	0			
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0		0	
Szociális intézmények										0	0	0			
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										0	0	0	57 150	57 150	
Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.)										0	0	0		10 000	
Útfelújítások										0	0	0			
Közlekedésbiztonsági csomag								5 563		0	0	5 563	25 000	25 000	
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)										0	0	0			
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)										0	0	0			
Illés u. felújítás tervezés										0	0	0			
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása										0	0	0			
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés								1 000	297	0	1 000	297			
Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés								17 780	17 780	0	17 780	17 780			
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv								2 500	1 245	0	2 500	1 245			
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Dankó u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Dologház u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Visi I. u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)										0	0	0			
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv								1 905	1 905	0	1 905	1 905			
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz(pm)										0	0	0			
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)										0	0	0			
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)										0	0	0			
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)										0	0	0			

mf

2019. évi költségvetés
Törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadások teljesítése

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm)										0	0	0			
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(Ípm)										0	0	0			
Asztalos S. u. felújítása(pm)										0	0	0			
Szentkirályi u. 49-51. közötti utszakasz felújítása(pm)										0	0	0			
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv							378			0	378	0			
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandallóberek eltávolítása(szab.maradv. terh)							13 992	807		0	13 992	807			
Tolnai Lajos u. felújítás										0	0	0			
Parkok, játszóterek										0	0	0			
Horváth M. tér utca bútorok cseréje(pm)										0	0	0	800		
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)										0	0	0			
Járdaszakaszok felújítása										0	0	0			
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése							8 700	8 068		0	8 700	8 068			
- Rezső tér park felújítása(pm)										0	0	0			
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés Í(pm)										0	0	0			
Mesékről elnevezett játszótérek játszóeszköz beszerzés										0	0	0	6 431	6 431	
7 db játszótér bontása, játszóeszközök pótlása													3 872		
Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése										0	0	0	500		
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak számára										0	0	0	3 556		
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása										0	0	0	3 437		
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér										0	0	0	55 000	44 061	
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										0	0	0	660		
Német u. játszótérre ivókút kiépítése							111	111		0	111	111			
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kerticsap kiépítés							551	551		0	551	551			
Egyéb fejlesztések										0	0	0			
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)										0	0	0			
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										0	0	0	280	280	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés							64	64		0	64	64			
2018.évi közterületi projektek(pm)										0	0	0			
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(pm)										0	0	0			
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(pm)										0	0	0	895	1 400	
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(pm)										0	0	0	1 955 453	34 290	

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű ,emléktábla														3 500	
Szén-monoxid mérő										0	0	0		0	
Golgota téri Stáció helyreállítása														250 000	30 480
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere														10 324	10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás														150 000	
Trianoni emlékmű /Országzászló										0	0	0	10 000	10 000	3 500
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	21 378	87 266	38 347	21 378	87 266	38 347	282 526	2 773 204	152 020
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	45 078	124 494	49 089	45 078	124 494	49 089	282 526	2 773 616	152 020

80

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Práter iskolaépület továbbszámlázás										0	0	0	17 500	18 728	9 520
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás(kémény/tető) (pm.)										0	0	0	0	12 000	0
Práter u. 60. földszinti helyiségek felújítása		23 000								0	23 000	0	0	23 000	0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele										0	0	0	0	300	300
Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere										0	0	0	5 000	5 000	0
Energiamegtakarítási intézkedési terv										0	0	0	1 200	1 200	922
Mikszáth tér 4. háziiorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.)										0	412	0	0	412	0
Kötelező feladatok összesen	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 412	0	23 700	60 640	10 742
Önként vállalt feladatok															
Intézményi fejlesztések															
Polgármesteri Hivatal															
Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm)										0	2 794	0	0	2 794	0
Le nem utalt közszolg.szerz.kompensáció							0			0	0	0	0	0	0
Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása										0	0	0	0	0	0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr										174 000	174 000	0	174 000	174 000	0
- Egyéb költségek										0	0	0	1 000	1 000	0
- Bútorok beszerzése										10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
József krt. 36. sz. alatti háziiorvosi rendelő kazáncsere										6 096	10 452	10 452	6 096	10 452	10 452
Szigony háziiorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm)										0	0	0	0	1 000	0
Szigony háziiorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz.										0	28 383	10 946	0	28 383	10 946
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr (pm.)		141 706	154 695							0	141 706	154 695	0	141 706	154 695
Szigony u.háziiorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése										0	136	136	0	136	136
Orczy úti háziiorvosi rendelők biztonságtechnikai rendszerhez beszerzés										0	581	0	0	581	0
Általános iskolák															
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	31 404	44 863	44 863							31 404	44 863	44 863	31 404	44 863	44 863
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	22 468	32 097	32 095							22 468	32 097	32 095	22 468	32 097	32 095
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	22 918	37 524								22 918	37 524	0	22 918	37 524	0
Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása		15 882								0	15 882	0	0	15 882	0
Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás		15 936	15 935							0	15 936	15 935	0	15 936	15 935
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	19 059	27 227								19 059	27 227	0	19 059	27 227	0
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	20 378	20 378	0
Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás	22 860	3 048	3 048							22 860	3 048	3 048	22 860	3 048	3 048
Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.)		24 633	24 633							0	24 633	24 633	0	24 633	24 633
Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%		47 047	47 047							0	47 047	47 047	0	47 047	47 047

2019. évi költségvetés
Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadások teljesítése

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

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés										0	0	0	0	15 951	0
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása		12 141								0	12 141	0	0	12 141	0
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált.Iskola kerítés javítás										0	0	0	0	1 241	1 241
Német u. Általános Iskola kerítés javítás										0	0	0	0	715	715
Óvodák										0					
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	76 200	0								76 200	0	0	76 200	0	0
Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése		5 715	1 270							0	5 715	1 270	0	5 715	1 270
Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése (Ovi-Foci Alapítvány)							675	675		0	675	675	0	675	675
Bölcsődék										0	0	0	0	0	0
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása		11 053	11 053							0	11 053	11 053	0	11 053	11 053
Bölcsőde építés tervezése										0	0	0	0	0	0
Szociális intézmények										0	0	0	0	0	0
JSZSZGYK új telephelyének tervezése										57 150	57 150	0	57 150	57 150	0
Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.)										0	10 000	0	0	10 000	0
Útfelújítások										0	0	0	0	0	0
Közlekedésbiztonsági csomag										25 000	25 000	0	25 000	25 000	5 563
Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.)	80 500	686								80 500	686	0	80 500	686	0
Hock János u. (Horváth M. tér - Nap u.)	21 908	39 000	31 672							21 908	39 000	31 672	21 908	39 000	31 672
Illés u. felújítás tervezés	6 900	6 900								6 900	6 900	0	6 900	6 900	0
Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása	76 200	76 512	74 144							76 200	76 512	74 144	76 200	76 512	74 144
Delej u. és Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány és tervekészítés										0	0	0	0	1 000	297
Népszínház u.(József körút-Kiss József u), Kiss József u.(Népszínház u.-Rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	0	17 780	17 780
Mikszáth tér-Krúdy utca-Lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv										0	0	0	0	2 500	1 245
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) felújítás tervezés(pm)		1 003								0	1 003	0	0	1 003	0
Dankó u. felújítás tervezés(pm)		2 756	2 756							0	2 756	2 756	0	2 756	2 756
Dologház u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Visi I. u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 181							0	1 181	1 181	0	1 181	1 181
Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm)		1 181	1 180							0	1 181	1 180	0	1 181	1 180
Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm)		877	807							0	877	807	0	877	807
Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv		0								0	0	0	0	1 905	1 905
Kun utca,Népszínház u.ésDologház u.közötti szakasz(pm)		1 778	1 778							0	1 778	1 778	0	1 778	1 778
Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselőtelep)(pm)		5 910								0	5 910	0	0	5 910	0
Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna útszakasz felújítás tervezés (pm.)		2 545	2 545							0	2 545	2 545	0	2 545	2 545
Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése (pm)		502	502							0	502	502	0	502	502

2019. évi költségvetés
Törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadások teljesítése

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

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati utak korszerűségi felülvizsgálata (pm.)		2 846	3 532							0	2 846	3 532	0	2 846	3 532
Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői út sarok osztályozó sáv kialakítása(1pm)		4 992								0	4 992	0	0	4 992	0
Asztalos S. u. felújítása(1pm)		141 042	141 024							0	141 042	141 024	0	141 042	141 024
Szentkirályi u. 49-51. közötti utcakasz felújítása(1pm)		18 927	18 927							0	18 927	18 927	0	18 927	18 927
Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv										0	0	0	0	378	0
Salgótarjáni u. MÁV telep zsákutca kandellábercek eltávolítása(szab.maradv. terh)										0	0	0	0	13 992	807
Tolnai Lajos u. felújítás		110 000								0	110 000	0	0	110 000	0
Parkok, játszótérek										0	0	0	0	0	0
Horváth M. tér utca bútorok cseréje(1pm)										0	800	0	0	800	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	63 500	112 089	31 742							63 500	112 089	31 742	63 500	112 089	31 742
Járdaszakaszok felújítása	100 000	127 000	77 388							100 000	127 000	77 388	100 000	127 000	77 388
Auróra utcai HO-HO Horgász játszótérnél feltárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése										0	0	0	0	8 700	8 068
- Rezső tér park felújítása(1pm)		1 899								0	1 899	0	0	1 899	0
Szigony u. - Práter u. szakasz közterületek fejlesztés I(1pm)		15 000								0	15 000	0	0	15 000	0
Meséről elnevezett játszótérekre játszószerzők beszerzése										0	6 431	6 431	0	6 431	6 431
7 db játszótér bontása, játszószerzők pótlása										0	3 872	0	0	3 872	0
Felújított tereken kiadható játszószerzők beszerzése										0	500	0	0	500	0
Teleki L. és a Horváth M. térre mozgáskorlátozottak számára játszótér kialakítása										0	3 556	0	0	3 556	0
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása										0	3 437	0	0	3 437	0
Köztéri WC Horváth M. tér és Losonci tér										0	55 000	44 061	0	55 000	44 061
Gyulai P. u. lámpaoszlop csere										0	660	0	0	660	0
Német u. játszótérre ivókút kiépítése										0	0	0	0	111	111
Német u.12.sz. ingatlan tereprendezés, kertcsap kiépítés										0	0	0	0	551	551
Egyéb fejlesztések															
Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. támogatása (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft)							38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100
Százados negyed KMB iroda Hungária krt.16. helyiség felújítása										280	280	0	280	280	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjelző táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv készítés										0	0	0	0	64	64
2018.évi közterületi projektek(1pm)		3 683								0	3 683	0	0	3 683	0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása(1pm)		15 000	4 458							0	15 000	4 458	0	15 000	4 458
KMB Iroda Losonci tér/Práter u. 69.(1pm)		14 330	13 336							0	15 225	14 736	0	15 225	14 736
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 82.550 e Ft)(1pm)								378 356	378 355	0	2 333 809	412 645	0	2 333 809	412 645

2019. évi költségvetés
Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
11601 cím kiadások teljesítése

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

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű, emléktábla											3 500	0	0	3 500	0
Szén-monoxid mérő										0	0	0	0	0	0
Golgota téri Stáció helyreállítása										0	250 000	30 480	0	250 000	30 480
József u.43. sz.alatti helyiségben kazáncsere										0	10 324	10 324	0	10 324	10 324
Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás										0	150 000	0	0	150 000	0
Trianoni emlékmű /Országzászló										10 000	10 000	3 500	10 000	10 000	3 500
Önként vállalt feladatok összesen	543 917	1 127 692	742 792	0	0	0	38 100	417 131	417 130	864 543	4 318 027	1 311 942	885 921	4 405 293	1 350 289
Kiadások összesen	543 917	1 150 692	742 792	0	0	0	38 100	417 131	417 130	864 543	4 341 439	1 311 942	909 621	4 465 933	1 361 031

84

~

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok																								
Práter utcai iskolaépület bérleti díja	27 200	27 200	20 175				27 200	27 200	20 175	0						0		0	0		27 200	27 200	20 175	
Práter utcai iskolaépület továbbszámlázott közüzemi díjak	17 500	17 500	9 247				17 500	17 500	9 247	0						0		0	0		17 500	17 500	9 247	
Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja	29 500	29 500	30 456				29 500	29 500	30 456	0						0		0	0		29 500	29 500	30 456	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	74 200	74 200	59 878	0	0	0	74 200	74 200	59 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 200	74 200	59 878	
Önként vállalt feladatok																								
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	31 404	31 404	31 404				31 404	31 404	31 404	0						0		0	0		31 404	31 404	31 404	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	22 468	22 468	22 468				22 468	22 468	22 468	0						0		0	0		22 468	22 468	22 468	
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70%	22 918	26 266					22 918	26 266	0	0						0		0	0		22 918	26 266	0	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70%	19 059	19 059					19 059	19 059	0	0						0		0	0		19 059	19 059	0	
JGK Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés , E-iktató rendszer kialakítása fel nem használt összeg visszautalása)							0	0	0				10 000	10 000				0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	
Deák Diák Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermék bérleti díja		71 680	71 680				0	71 680	71 680									0	0	0	0	71 680	71 680	
Önként vállalt feladatok összesen	95 849	170 877	125 552	0	0	0	95 849	170 877	125 552	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	95 849	180 877	135 552
Bevételek összesen	170 049	245 077	185 430			0	170 049	245 077	185 430	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	170 049	255 077	195 430

85

10

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

4/b. melléklet a 32/2020. (VI.2.
önkormányzati rendeleth
ezer forintb

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
továbbszámlázott közüzemi díjak							6 000	6 562	11 491	6 000	6 562	11 491			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján										0	0	0			
társasházi közös ktg.és felújítási alap							590 000	590 000	575 907	590 000	590 000	575 907			
gyorsszolgálat, karbantartás							250 000	231 076	146 508	250 000	231 076	146 508			
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)								415 334	225 141	0	415 334	225 141			
lakások esetében bérbeszámítás							150 000	150 000	7 058	150 000	150 000	7 058			
közzszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással							200 000	203 440	2 898	200 000	203 440	2 898			
helyiségek esetében bérbeszámítás							100 000	100 000	1 512	100 000	100 000	1 512			
egyéb üzemeltetés							35 000	40 236	34 771	35 000	40 236	34 771			
víz- csatornadíj							157 000	158 777	114 294	157 000	158 777	114 294			
szemétszállítási díj							83 000	146 997	58 963	83 000	146 997	58 963			
fűtésszolgáltatási díj							50 000	53 873	33 595	50 000	53 873	33 595			
áramszolgáltatási díj							35 000	35 121	19 884	35 000	35 121	19 884			
perkköltség, egyéb szakértői díjak							600	600		600	600	0			
bankköltség							12 000	12 000	11 956	12 000	12 000	11 956			
lakásbérleti jogviszony megváltása								0		0	0	0			
lakásforgalmi értékkülönbözet								0		0	0	0			
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok				1 000	1 000			0		1 000	1 000	0			
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés							15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944			
áfa befizetés becsült							110 000	117 283	79 695	110 000	117 283	79 695			
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés							50 000	100 000		50 000	100 000	0			
helyiségóvadék visszafizetése(pm)								250 745	250 745	0	250 745	250 745			
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés		0			0			0		0	0	0			
Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os								14 277	14 277	0	14 277	14 277			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							1 076 045	1 063 998	993 804	1 076 045	1 063 998	993 804			
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	1 000	1 000	0	2 920 589	3 706 263	2 598 443	2 921 589	3 707 263	2 598 443	0	0	0

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

4/b. melléklet a 32/2020. (VI.2.)
önkormányzati rendeleth
ezer forintb.

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							113 709	93 719	82 040	113 709	93 719	82 040			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében							23 493	48 965	48 965	23 493	48 965	48 965			
Fizetendő általános forgalmi adó								5 392	5 392	0	5 392	5 392			
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezési(pm)															
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)															
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)															
Háziorvosi lakások felújítása															
József u. 14. kiürítési költségek(pm)															
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)															
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek															
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek															
100 db lakás felújítása (pm)															
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)															
telekértékesítés áfa befizetése							365 803	163 541	124 282	365 803	163 541	124 282			
otthon-felújítási támogatás										0	0	0			
kaputelefon kiépítése										0	0	0	10 000	16 163	
önkormányzati épületek társasházá alapítása							15 000	32 755	5 831	15 000	32 755	5 831			
ajánlati biztosíték(pm)								6 619		0	6 619	0			
Bérlővédelmi program (pm)					2 620					0	2 620	0			
közműfejlesztések										0	0	0	5 000	5 000	
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés										0	0	0			
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás										0	0	0			
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei										0	0	0			
József u. 14. kiürítési költségek (pm)								2 000	9	0	2 000	9			
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)								2 260	1 900	0	2 260	1 900			
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás										0	0	0			
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás										0	0	0			
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás										0	0	0			
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás										0	0	0			
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)										0	0	0			

87

mg

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

4/b. melléklet a 32/2020. (VI.2)
önkormányzati rendeleth
ezer forintb

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)										0	0	0			
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása								0		0	0	0			
Dankó u. 3-5. telephely régi épületszékek bontása. tárolók építése. megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt								0		0	0	0			
Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	0	0		2 000	
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	0	0		7 000	
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó								0		0	0	0			
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata								0		0	0	0			
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása								0		0	0	0			
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása										0	0	0	164 640	0	
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)								1 594	1 205	0	1 594	1 205			
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése										0	0	0			
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások										0	0	0			
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása							10 000	0		10 000	0	0			
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	2 620	0	528 005	356 845	269 624	528 005	359 465	269 624	179 640	30 163	0
Kiadások összesen	0	0	0	1 000	3 620	0	3 448 594	4 063 108	2 868 067	3 449 594	4 066 728	2 868 067	179 640	30 163	0

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

4/b. melléklet a 32/2020. (VI.2.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
továbbszámlázott közüzemi díjak										0	0	0	6 000	6 562	11 491
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján				15 300	15 300					15 300	15 300	0	15 300	15 300	0
társasházi közös ktg.és felújítási alap							78 000	78 000	90 380	78 000	78 000	90 380	668 000	668 000	666 287
gyorsszolgálat, karbantartás										0	0	0	250 000	231 076	146 508
gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján(pm)										0	0	0	0	415 334	225 141
lakások esetében bérbeszámítás										0	0	0	150 000	150 000	7 058
közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással		286 386								0	286 386	0	200 000	489 826	2 898
helyiségek esetében bérbeszámítás										0	0	0	100 000	100 000	1 512
egyéb üzemeltetés										0	0	0	35 000	40 236	34 771
víz- csatornadíj										0	0	0	157 000	158 777	114 294
szemétszállítási díj										0	0	0	83 000	146 997	58 963
fűtésszolgáltatási díj										0	0	0	50 000	53 873	33 595
áramszolgáltatási díj										0	0	0	35 000	35 121	19 884
perköltség, egyéb szakértői díjak										0	0	0	600	600	0
bankköltség										0	0	0	12 000	12 000	11 956
lakásbérleti jogviszony megváltása							0			0	0	0	0	0	0
lakásforgalmi értékkülönbözet							10 000	10 000	6 750	10 000	10 000	6 750	10 000	10 000	6 750
lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok										0	0	0	1 000	1 000	0
2018. évi kompenzáció visszafiz. miatti áfa befizetés										0	0	0	15 944	15 944	15 944
áfa befizetés becsült										0	0	0	110 000	117 283	79 695
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés										0	0	0	50 000	100 000	0
helyiségóvadék visszafizetése(pm)										0	0	0	0	250 745	250 745
Teljeskörű bérlemény ellenőrzés										0	0	0	0	0	0
Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os										0	0	0	0	14 277	14 277
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében				0			0			0	0	0	1 076 045	1 063 998	993 804
Kötelező feladatok összesen	0	286 386	0	15 300	15 300	0	88 000	88 000	97 130	103 300	389 686	97 130	3 024 889	4 096 949	2 695 573

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

4/b. melléklet a 32/2020. (VI.2.
önkormányzati rendeleth
ezer forintb

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	113 709	93 719	82 040
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében										0	0	0	23 493	48 965	48 965
Fizetendő általános forgalmi adó										0	0	0	0	5 392	5 392
Déri Miksa u. 11. homl.t felúj. tervezés(pm)		51 665	56 779							0	51 665	56 779	0	51 665	56 779
Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm)		47 339	42 223							0	47 339	42 223	0	47 339	42 223
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés(pm)		38 478	19 007							0	38 478	19 007	0	38 478	19 007
Háziorvosi lakások felújítása			8 746							0	0	8 746	0	0	8 746
József u. 14. kiürítési költségek(pm)		11 000					41 990	27 348		0	52 990	27 348	0	52 990	27 348
Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm)							18 570			0	18 570	0	0	18 570	0
Tömő u. 23/a. kiürítési költségek		25 000					25 000			0	50 000	0	0	50 000	0
Tömő u. 23/b. kiürítési költségek		25 000					25 000			0	50 000	0	0	50 000	0
100 db lakás felújítása (pm)		400 000	379 090							0	400 000	379 090	0	400 000	379 090
Kis Stáció 11.függő folyosó felújítás(pm)		2 794	2 794							0	2 794	2 794	0	2 794	2 794
telekértékesítés áfa befizetése										0	0	0	365 803	163 541	124 282
otthon-felújítási támogatás							60 000	60 000	20 567	60 000	60 000	20 567	60 000	60 000	20 567
kaputelefon kiépítése										10 000	16 163	0	10 000	16 163	0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása										0	0	0	15 000	32 755	5 831
ajánlati biztosíték(pm)		0								0	0	0	0	6 619	0
Bérlővédelmi program (pm)							15 843	10 203		0	15 843	10 203	0	18 463	10 203
közműfejlesztések										5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés	63 500	62 564	62 257							63 500	62 564	62 257	63 500	62 564	62 257
Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás	73 660	80 060	56 180							73 660	80 060	56 180	73 660	80 060	56 180
Baross u. 107. sz. alatti épület kiürítési költségei	47 348	0								47 348	0	0	47 348	0	0
Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei	39 130	0								39 130	0	0	39 130	0	0
Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei	50 301	0					50 000	0		100 301	0	0	100 301	0	0
Mária u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei							120 730	0		120 730	0	0	120 730	0	0
József u. 14. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	0	2 000	9
Bródy S. u. 15. kiürítési költségek (pm)										0	0	0	0	2 260	1 900
Hock János utca 9. 1. emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás		7 279								0	7 279	0	0	7 279	0
Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás		7 581								0	7 581	0	0	7 581	0
Kálvária u.18.bontása miatt Kisfaludy u.17.számú lakás felújítás		7 677								0	7 677	0	0	7 677	0
Illés u.20.B.ép.bontása miatti Illés u.20.A. ép.fsz.3.szám lakás felújítás		7 692								0	7 692	0	0	7 692	0
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Dankó u.30.1/8.számú lakás)		6 676								0	6 676	0	0	6 676	0

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

4/b. melléklet a 32/2020. (VI.2.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Házfelügyelői szolgálati lakás felújítás (Kis Fuvaros u.8.fsz.10. lakás)		5 541								0	5 541	0	0	5 541	0
Dankó u. 3-5. telephely víz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása										0	0	0	0	0	0
Dankó u. 3-5. telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt										0	0	0	0	0	0
Nagyfüvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása										0	2 000	0	0	2 000	0
Bláthy Ottó u. 15. víz-csatorna közmű bekötés tervezése és kivitelezése										0	7 000	0	0	7 000	0
Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó										0	0	0	0	0	0
Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata										0	0	0	0	0	0
Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása										0	0	0	0	0	0
Budapest, VIII. Somogyi Béla u. 21. Ü 1. üzlethelyiség megvásárlása										164 640	0	0	164 640	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése(pm)										0	0	0	0	1 594	1 205
Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése		10 000								0	10 000	0	0	10 000	0
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások		106 490								0	106 490	0	0	106 490	0
tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása										0	0	0	10 000	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	273 939	902 836	627 076	0	0	0	230 730	186 403	58 118	684 309	1 119 402	685 194	1 212 314	1 478 867	954 818
Kiadások összesen	273 939	1 189 222	627 076	15 300	15 300	0	318 730	274 403	155 248	787 609	1 509 088	782 324	4 237 203	5 575 816	3 650 391

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

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	510 000	510 000	506 029	510 000	510 000	506 029	0			0		
lakás víz-csatornadíj	115 000	115 000	115 195	115 000	115 000	115 195	0			0		
lakás szemétszállítási díj	112 000	112 000	104 194	112 000	112 000	104 194	0			0		
lakás fűtésszolgáltatási díj	26 000	26 000	28 097	26 000	26 000	28 097	0			0		
egyéb bevételek	20 000	20 000	10 069	20 000	20 000	10 069	0			0		
továbbszámlázás	6 600	6 600	24 867	6 600	6 600	24 867	0			0		
lakásbérleti díj bérbeszámítás	150 000	150 000		150 000	150 000	0	0			0		
közszoigálati lakások felújítása bérbeszámítással	200 000	486 386		200 000	486 386	0	0			0		
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	680 898	700 000	700 000	680 898	0			0		
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	6 000	6 000		6 000	6 000	0	0			0		
telek és egyéb dologbérbeadás	23 000	23 000	24 003	23 000	23 000	24 003	0			0		
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	12 000	12 000	13 715	12 000	12 000	13 715	0			0		
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	12 500	12 500	11 598	12 500	12 500	11 598	0			0		
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	2 200	2 200	3 157	2 200	2 200	3 157	0			0		
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	11 000	11 000	2 856	11 000	11 000	2 856				0		
szerződéskötési díj	559	559	1 949	559	559	1 949	0			0		
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	100 000	100 000	2 917	100 000	100 000	2 917	0			0		
megtérült perköltség	2 921	2 921	2 652	2 921	2 921	2 652	0			0		
Bérleti díj közös ktg.	1 000	1 000	11 277	1 000	1 000	11 277				0		
egyéb bevételek díjbevételek bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000	12 000	18 271	12 000	12 000	18 271	0			0		
2018. évi kompenzáció visszafizetés	75 000	75 000	134 620	75 000	75 000	134 620				0		
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	2 097 780	2 384 166	1 696 364	2 097 780	2 384 166	1 696 364	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	0	0		0	0	0				40 000	40 000	69 545
lakásértékesítés részletfizetés	0	0		0	0	0				50 000	50 000	82 286
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000	10 000	12 412	10 000	10 000	12 412				0	0	
lakásértékesítés árveréssel	0	0		0	0	0				110 000	110 000	361 409
helyiségértékesítés	0	0		0	0	0				130 000	130 000	100 281
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0		0	0	0				80 000	80 000	12 198
helyiségértékesítés törlesztés kamat	9 000	9 000	905	9 000	9 000	905				0	0	
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0		0	0	0				150 000	150 000	168 806
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	1 200	1 200		1 200	1 200	0				0	0	
szerződéskötésből kötbér	5 000	5 000		5 000	5 000	0				0	0	
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	76 299	76 299	76 410	76 299	76 299	76 410				282 590	282 590	283 000

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

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése		
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére		0		0	0	0				407 950	407 950	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	47 152	0		47 152	0	0				174 639	0	
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	117 418	0		117 418	0	0				434 880	523 197	523 197
Víg u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	27 572	27 572	37 800	27 572	27 572	37 800				102 120	102 120	140 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	37 692	0		37 692	0	0				139 600	0	
Mogyoród Árpád vezér u. 3. és 53. ingatlan értékesítés			4 785	0	0	4 785						17 724
Fecske u. 24. sz. alatti telek értékesítés			1 399	0	0	1 399						5 180
Vajdahunyad 9. sz. alatti telek értékesítés			3 888	0	0	3 888						14 400
Bauer S. u. 14. ingatlan csere				0	0	0						9 480
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	59 670	59 670		59 670	59 670	0				221 000	221 000	
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	0	0		0	0	0				84 750	84 750	
Önként vállalt feladatok összesen	391 003	188 741	137 599	391 003	188 741	137 599	0	0	0	2 407 529	2 181 607	2 195 456
Bevételek összesen	2 488 783	2 572 907	1 833 963	2 488 783	2 572 907	1 833 963	0	0	0	2 407 529	2 181 607	2 195 456

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

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

Feladatok megnevezése	Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok						
lakásbérleti és használati díj	0	0	0	510 000	510 000	506 029
lakás víz-csatornadíj	0	0	0	115 000	115 000	115 195
lakás szemétszállítási díj	0	0	0	112 000	112 000	104 194
lakás fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	26 000	26 000	28 097
egyéb bevételek	0	0	0	20 000	20 000	10 069
továbbszámolás	0	0	0	6 600	6 600	24 867
lakásbérleti díj bérbeszámítás	0	0	0	150 000	150 000	0
közszerződési lakások felújítása bérbeszámítással	0	0	0	200 000	486 386	0
helyiségbérleti és használati díj	0	0	0	700 000	700 000	680 898
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0	0	0	6 000	6 000	0
telek és egyéb dologbérbeadás	0	0	0	23 000	23 000	24 003
helyiség bérbeadás víz és csatornadíj	0	0	0	12 000	12 000	13 715
helyiség bérbeadás szemétszállítási díj	0	0	0	12 500	12 500	11 598
helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	2 200	2 200	3 157
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0	0	0	11 000	11 000	2 856
szerződéskötési díj	0	0	0	559	559	1 949
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	0	0	0	100 000	100 000	2 917
megtérült perköltség	0	0	0	2 921	2 921	2 652
Bérleti díj közös ktg.	0	0	0	1 000	1 000	11 277
egyéb bevételek díjbevételek bank kamatok és késedelmi kamatok	0	0	0	12 000	12 000	18 271
2018. évi kompenzáció visszafizetés	0	0	0	75 000	75 000	134 620
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	2 097 780	2 384 166	1 696 364
Önként vállalt feladatok						
lakásértékesítés	40 000	40 000	69 545	40 000	40 000	69 545
lakásértékesítés részletfizetés	50 000	50 000	82 286	50 000	50 000	82 286
lakásértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	10 000	10 000	12 412
lakásértékesítés árveréssel	110 000	110 000	361 409	110 000	110 000	361 409
helyiségértékesítés	130 000	130 000	100 281	130 000	130 000	100 281
helyiségértékesítés részletfizetés	80 000	80 000	12 198	80 000	80 000	12 198
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	9 000	9 000	905
helyiségek értékesítése árveréssel	150 000	150 000	168 806	150 000	150 000	168 806
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	0	1 200	1 200	0
szerződéskötésből kötbér	0	0	0	5 000	5 000	0
Tömő u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés	282 590	282 590	283 000	358 889	358 889	359 410

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

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

Feladatok megnevezése	Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti épület elidegenítésére	407 950	407 950	407 950	407 950	407 950	407 950
Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítés (telek)	174 639	0	0	221 791	0	0
Futó u. 5-7-9. sz. alatti üres telek értékesítés	434 880	523 197	523 197	552 298	523 197	523 197
Víg u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése	102 120	102 120	140 000	129 692	129 692	177 800
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés	139 600	0	0	177 292	0	0
Mogyoród Árpád vezér u. 3. és 53. ingatlan értékesítés	0	0	17 724	0	0	22 509
Fecske u. 24. sz. alatti telek értékesítés	0	0	5 180	0	0	6 579
Vajdahunyad 9. sz. alatti telek értékesítés	0	0	14 400	0	0	18 288
Bauer S. u. 14. ingatlan csere	0	0	9 480	0	0	9 480
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítés	221 000	221 000	0	280 670	280 670	0
Szerdahelyi u. 3. szám alatti ingatlan értékesítés (épület, de üres)	84 750	84 750	0	84 750	84 750	0
Önként vállalt feladatok összesen	2 407 529	2 181 607	2 195 456	2 798 532	2 370 348	2 333 055
Bevételek összesen	2 407 529	2 181 607	2 195 456	4 896 312	4 754 514	4 029 419

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok				0	0	0	0			0			0			0			0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																								
Práter u. I. (Futó u. - Szigony u. között)				0	0	0				161 658	161 658					0	161 658	161 658	0	161 658	161 658	0	161 658	161 658
Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között)			91	0	0	91				297 895	306 834					0	297 895	306 834	0	297 895	306 834	91	297 895	306 834
Tömő u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között)				0	0	0				88 501	88 501					0	88 501	88 501	0	88 501	88 501	0	88 501	88 501
Közvilágítás bruttó maradványérték (pm)		1 455		0	1 455	0											0	0	0	0	1 455	0	1 455	0
Műszaki ellenőrzés(pm)											10 000							10 000	0	10 000	0	0	10 000	0
Tartalék (pm)											3 764							3 764	0	3 764	0	0	3 764	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	1 455	91	0	1 455	91	0	0	0	548 054	570 757	0	0	0	0	0	0	0	548 054	570 757	0	548 054	572 212	91
Kiadások összesen	0	1 455	91	0	1 455	91	0	0	0	548 054	570 757	0	0	0	0	0	0	0	548 054	570 757	0	548 054	572 212	91

96

7m

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
										0			0	0	0	0		
										0			0	0	0	0		
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Pályázati támogatás terhére																		
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)							7 920	5 588					7 920	5 588	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)								2 667	2 667				0	2 667	2 667			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)							320	699					320	699	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)							255	1 700					255	1 700	0			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)							960	5 080					960	5 080	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)							32 000	69 855					32 000	69 855	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)													0	0	0			
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)													0	0	0	52 000	0	
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)								3 000					0	3 000	0			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)													0	0	0	1 560	0	
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)													0	0	0	520	0	
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)													0	0	0			
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)								3 360	3 360				0	3 360	3 360			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)													0	0	0			

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

4/d. mell. a 32/2020. (VI.25.)
önk. rendelethez
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)													0	0	0			
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)													0	0	0	300	300	
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)													0	0	0	30 000	28 410	27 783
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)													0	0	0	900	254	
Eszközbeszerezés (FP5)													0	0	0	8 073	2 807	
Szolgáltatás (KP3)							65 940	21 306	5 364				65 940	21 306	5 364		0	2 239
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)									296				0	0	296			
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)									1 518				0	0	1 518			
Eszközbeszerezés (KP3)													0	0	0	1 500	1 500	
Előkészítés (KP3)		279	279		171	171		950	370				0	1 400	820			
Bérrárlékok (KP3)				3 338	4 756								3 338	4 756	0			
Bérrárlékok (KP3)	8 350	23 624	784										8 350	23 624	784			
Szolgáltatás (KP4)							2 834	2 834	1 363				2 834	2 834	1 363			
Előkészítés (KP4)								975	975				0	975	975			
Segélyhívó rendszer (KP4)													0	0	0	5 000	5 000	4 909
Szolgáltatás (KP5)							39 349	33 246					39 349	33 246	0			
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)													0	0	0			
Kapualj felújítás (KP5)													0	0	0			
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)								1 118					0	1 118	0			
Kivitelezési költségek (KP6)							4 500	0					4 500	0	0			
Eszközbeszerezés (KP6)													0	0	0			
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)													0	0	0			
Műszaki ellenőrzés (KP6)													0	0	0			
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)							20 812	21 352	19 617				20 812	21 352	19 617			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)							500	2 069	1 016				500	2 069	1 016			
Közbeszerezési szaktanácsadás (Ált. ktg.)							6 858	7 620	6 477				6 858	7 620	6 477			
Közbeszerezési eljárás díjazása (Ált. ktg.)							1 000	1 500	760				1 000	1 500	760			
Támogatás viszafejtése konzorciumi partner változás miatt																		
Önrész terhére													0	0	0			
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)							5 000	5 000					5 000	5 000	0			
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)													0	0	0			
Előkészítés (LP1)													0	0	0			
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)								8 662					0	8 662	0			

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen			Beruházások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér						378	8 749	5 787	457				8 749	5 787	835			
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)								53					0	53	0			
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.							10 000	10 000					10 000	10 000	0			
Képzések motivációs csomag (FP2)							8 000	8 000					8 000	8 000	0			
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)													0	0	0	10 000	0	
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés																10 000	8 000	
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)													0	0	0			
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés													0	0	0		1 718	
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)								0					0	0	0			
Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)													0	0	0			
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)													0	0	0			
Kálvária tér továbbfejlesztése							40 000	0					40 000	0	0			
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)								0					0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)													0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)							0						0	0	0		1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	8 350	23 903	1 063	3 338	4 927	549	254 997	222 421	44 240	0	0	0	266 685	251 251	45 852	119 853	49 580	36 522
Kiadások összesen	8 350	23 903	1 063	3 338	4 927	549	254 997	222 421	44 240	0	0	0	266 685	251 251	45 852	119 853	49 580	36 522

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

4/d. mell. a 32/2020. (VI.25.)
önk. rendelethez
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0
	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Pályázati támogatás terhére															
Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1)										0	0	0	7 920	5 588	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP1)		13 200	13 200							0	13 200	13 200	0	13 200	13 200
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1)	2 640	3 758								2 640	3 758	0	2 640	3 758	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP1)	266 000	0								266 000	0	0	266 000	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP1)		373 348								0	373 348	0	0	373 348	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2)										0	0	0	0	2 667	2 667
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2)										0	0	0	320	699	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2)										0	0	0	255	1 700	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP2)										0	0	0	960	5 080	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	32 000	69 855	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3)	2 590	3 174								2 590	3 174	0	2 590	3 174	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP3)		15 250	15 250							0	15 250	15 250	0	15 250	15 250
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3)	7 770	5 080								7 770	5 080	0	7 770	5 080	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		300 757								0	300 757	0	0	300 757	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3)	259 000	0								259 000	0	0	259 000	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP4)		25 699	0							52 000	25 699	0	52 000	25 699	0
Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége (LP4)			3 000							0	0	3 000	0	3 000	3 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4)		525								1 560	525	0	1 560	525	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4)		251								520	251	0	520	251	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6)										0	0	0	0	0	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	3 360	3 360
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7)	600	367								600	367	0	600	367	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)	59 385	37 884								59 385	37 884	0	59 385	37 884	0
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP7)										0	0	0	0	0	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7)		2 286	1 942							0	2 286	1 942	0	2 286	1 942

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok															
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7)	1 800	635								1 800	635	0	1 800	635	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5)										300	300	0	300	300	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										30 000	28 410	27 783	30 000	28 410	27 783
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FP5)										900	254	0	900	254	0
Eszközbeszerzés (FP5)										8 073	2 807	0	8 073	2 807	0
Szolgáltatás (KP3)										0	0	2 239	65 940	21 306	7 603
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - catering (KP3)										0	0	0	0	0	296
Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása - közösségi rendszerek képzése (KP3)										0	0	0	0	0	1 518
Eszközbeszerzés (KP3)										1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Előkészítés (KP3)										0	0	0	0	1 400	820
Bérlőjuttatások (KP3)										0	0	0	3 338	4 756	0
Bérlőköltségek (KP3)										0	0	0	8 350	23 624	784
Szolgáltatás (KP4)										0	0	0	2 834	2 834	1 363
Előkészítés (KP4)										0	0	0	0	975	975
Segélyhívó rendszer (KP4)										5 000	5 000	4 909	5 000	5 000	4 909
Szolgáltatás (KP5)			1 905							0	0	1 905	39 349	33 246	1 905
Kálvária tér gyalogos útburkolat (KP5)		2 413	0							0	2 413	0	0	2 413	0
Kapualj felújítás (KP5)		3 690								0	3 690	0	0	3 690	0
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6)			1 118							0	0	1 118	0	1 118	1 118
Kivitelezési költségek (KP6)		6 704								0	6 704	0	4 500	6 704	0
Eszközbeszerzés (KP6)		0								0	0	0	0	0	0
Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6)		2 540								0	2 540	0	0	2 540	0
Műszaki ellenőrzés (KP6)		400								0	400	0	0	400	0
Projektmenedzsment (Ált. ktg.)										0	0	0	20 812	21 352	19 617
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	500	2 069	1 016
Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. ktg.)										0	0	0	6 858	7 620	6 477
Közbeszerzési eljárás díjazása (Ált. ktg.)										0	0	0	1 000	1 500	760
Támogatás visszafizetése konzorciumi partner változás miatt				225 883	225 638	225 638				225 883	225 638	225 638	225 883	225 638	225 638
Önrész terhése					0					0	0	0	0	0	0
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj)										0	0	0	5 000	5 000	0
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)	106 736	0								106 736	0	0	106 736	0	0
Előkészítés (LP1)		11 736	11 686							0	11 736	11 686	0	11 736	11 686
Műszakilag szükséges épületek bontása(LP 2)	159 330	0					37 920	14 610		159 330	37 920	14 610	159 330	37 920	14 610
Építéshez kapcsolódó költségek (LP2)										0	0	0	0	8 662	0

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

4/d. mell. a 32/2020. (VI.25.)
önk. rendelethez
c Ft-ban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok															
Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária tér										0	0	0	8 749	5 787	835
Könyvvizsgálat (Ált. ktg.)										0	0	0	0	53	0
Szabadidős hálózat üzemeltetési kts.										0	0	0	10 000	10 000	0
Képzések motivációs csomag (FP2)										0	0	0	8 000	8 000	0
Vállalkozók számára motivációs csomag JKN)										10 000	0	0	10 000	0	0
JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés										10 000	8 000	0	10 000	8 000	0
Beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.)	90 488	56 540	44 777							90 488	56 540	44 777	90 488	56 540	44 777
JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés										0	1 718	0	0	1 718	0
Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás(LP6)										0	0	0	0	0	0
Bérlázak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3)		31 848	28 254							0	31 848	28 254	0	31 848	28 254
Építéshez kapcsolódó költségek (LP3)		0								0	0	0	0	0	0
Közösségi zöldudvar program, előkészítés(LP4)		3 160	3 160							0	3 160	3 160	0	3 160	3 160
Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4)		74 375								0	74 375	0	0	74 375	0
Kálvária tér továbbfejlesztése		33 296								0	33 296	0	40 000	33 296	0
Speciális lakhatási projektek(bérlakás korszerűsítés) előkészítés (LP7)		0								0	0	0	0	0	0
Építéshez kapcsolódó költségek (LP7)		24 216								0	24 216	0	0	24 216	0
Építéshez kapcsolódó költségek (FP5)										0	1 591	1 591	0	1 591	1 591
Önként vállalt feladatok összesen	956 339	1 033 132	124 292	225 883	225 638	225 638	0	37 920	14 610	1 302 075	1 346 270	401 062	1 568 760	1 597 521	446 914
Kiadások összesen	956 339	1 033 132	124 292	225 883	225 638	225 638	0	37 920	14 610	1 302 075	1 346 270	401 062	1 568 760	1 597 521	446 914

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház diszkvilágításának karbantartása	0		0			0	3 000	3 000				0	3 000	3 000	0
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	0	0	0	0	1 207	0
Vas u.14. alapító okirat módosítás								1 207					0	1 207	0
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	5 984	707	0	6 000	6 000	0	11 984	6 707
Pályázati támogatás terhére															
Közbeszerzés lebonyolítás								650	357				0	650	357
Kommunikáció								2 500					0	2 500	0
CAPE programok											3 000	3 000	0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													0	0	0
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)								0					0	0	0
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)								0					0	0	0
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)								0					0	0	0
Közüterület felújítás tervezés								0					0	0	0
Társasházak felújításának támogatása								0					0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								0					0	0	0
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás								350	350				0	350	350
Kommunikáció								2 484					0	2 484	0
CAPE programok											3 000	3 000	0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés													0	0	0
Tervezői művezetés													0	0	0
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)								0					0	0	0
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)								0					0	0	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)								0					0	0	0
Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)								0					0	0	0
Tartalék közterületek felújítására								0					0	0	0
Közüterület felújítás tervezés								0					0	0	0
Társasházak felújításának támogatása								0					0	0	0
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								0					0	0	0
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	0	0	0	0	0	0	3 100	3 187	0	1 500	1 500	0	4 600	4 687	0
Önrész terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés															
3 db térfelügyelő kamera telepítés															
Műszaki ellenőrzés															
Tervezői művezetés															
Közbeszerzés lebonyolítás															
Közösségi és kulturális rendezvények										1 000	1 000		1 000	1 000	0
Kommunikáció							250	250					250	250	0
Közösségi tervezés							0						0	0	0
Hatósági díjak							1 000	1 000					1 000	1 000	0
Villamosenergia-ellátás													0	0	0
Üzemeltetési anyagok								87					0	87	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázati támogatás terhére															
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása															
3 db térfigyelő kamera telepítés															
Tervezői művezetés										500	500		500	500	0
Kommunikáció							250	250					250	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények													0	0	0
Közösségi tervezés							1 600	1 600					1 600	1 600	0
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	7 518	0	13 338	0	0	13 338	7 518
Önrész terhére															
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669		0	6 669	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)									3 759				0	0	3 759
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység											6 669		0	6 669	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)									3 759				0	0	3 759
Egyéb projektek	0	1 172	0	0	228	0	0	46 380	22 661	0	0	0	0	47 780	22 661
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		1 172			228			18 600					0	20 000	0
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat								10 000	4 881				0	10 000	4 881
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása													0	0	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása								17 780	17 780				0	17 780	17 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	1 172	0	0	228	0	6 100	59 758	30 886	1 500	20 838	6 000	7 600	81 996	36 886

105

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház diszkvilágításának karbantartása			0			0			0	0	0	0	3 000	3 000	0
EUB II. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0
Vas u.14. alapító okirat módosítás										0	0	0	0	1 207	0
EUB III. TÉR KÖZ "A"	0	0	0	0	555 254	318 285	0	158 687	68 422	0	713 941	386 707	0	725 925	393 414
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	650	357
Kommunikáció										0	0	0	0	2 500	0
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés					4 255					0	4 255	0	0	4 255	0
Tervezői művezetés					1 064	899				0	1 064	899	0	1 064	899
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					48 083	48 083				0	48 083	48 083	0	48 083	48 083
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					108 599					0	108 599	0	0	108 599	0
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					56 050	56 050				0	56 050	56 050	0	56 050	56 050
Kösterület felújítás tervezés					2 049					0	2 049	0	0	2 049	0
Társasházak felújításának támogatása								116 017	32 180	0	116 017	32 180	0	116 017	32 180
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								5 233		0	5 233	0	0	5 233	0
Önrész terhére													0	0	0
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	350	350
Kommunikáció										0	0	0	0	2 484	0
CAPE programok										0	0	0	0	3 000	3 000
Műszaki ellenőrzés					2 291					0	2 291	0	0	2 291	0
Tervezői művezetés					573					0	573	0	0	573	0
Bródy S.u. (Vas u.-Pollack M.tér)					97 797	97 685				0	97 797	97 685	0	97 797	97 685
Szentkirályi u.(Bródy S.u.-Mikszáth K.tér)					58 476					0	58 476	0	0	58 476	0
Szentkirályi u.(Mikszáth K.tér- Baross u.)					21 376					0	21 376	0	0	21 376	0
Röck Sz.u.(Gutenberg tér-Krúdy Gy.u.)					115 570	115 568				0	115 570	115 568	0	115 570	115 568
Tartalék közterületek felújítására					35 126					0	35 126	0	0	35 126	0
Kösterület felújítás tervezés					3 945					0	3 945	0	0	3 945	0
Társasházak felújításának támogatása								36 242	36 242	0	36 242	36 242	0	36 242	36 242
Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás								1 195		0	1 195	0	0	1 195	0
EUB III. TÉR KÖZ "B" 2016	8 484	9 481	46	152 603	183 230	126 003	0	0	0	161 087	192 711	126 049	165 687	197 398	126 049
Önrész terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				65 407	147 324	123 639				65 407	147 324	123 639	65 407	147 324	123 639
Bláthy O.u. 36-40. ivóvíz bekötés		46	46							0	46	46	0	46	46
3 db térfelügyelő kamera telepítés	5 240	5 240								5 240	5 240	0	5 240	5 240	0
Műszaki ellenőrzés				1 000	1 000					1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tervezői művezetés				500	500	2 364				500	500	2 364	500	500	2 364
Közbeszerzés lebonyolítás										0	0	0	0	0	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	1 000	1 000	0
Kommunikáció										0	0	0	250	250	0
Közösségi tervezés										0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak										0	0	0	1 000	1 000	0
Villamosenergia-ellátás		951								0	951	0	0	951	0
Üzemeltetési anyagok										0	0	0	0	87	0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása				85 696	34 406					85 696	34 406	0	85 696	34 406	0
3 db térfényelő kamera telepítés	3 244	3 244								3 244	3 244	0	3 244	3 244	0
Tervezői művezetés										0	0	0	500	500	0
Kommunikáció										0	0	0	250	250	0
Közösségi és kulturális rendezvények										0	0	0	0	0	0
Közösségi tervezés										0	0	0	1 600	1 600	0
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	38 338	7 518
Önrész terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					12 500				0	0	12 500	0	0	12 500	3 759
Pályázati támogatás terhére													0	0	0
Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység										0	0	0	0	6 669	0
Előkészítés (közterület kiviteli terv)					12 500				0	0	12 500	0	0	12 500	3 759
Egyéb projektek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	300 000	0	50 000	350 000	0	50 000	397 780	22 661
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban										0	0	0	0	20 000	0
"Szabadságkoncert Józsefvárosban" pályázat										0	0	0	0	10 000	4 881
Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása								300 000		0	300 000	0	0	300 000	0
Smart City stratégiai koncepció megvalósítása	50 000	50 000								50 000	50 000	0	50 000	67 780	17 780
PROJEKTEK ÖSSZESEN	58 484	59 481	46	152 603	763 484	444 288	0	458 687	68 422	211 087	1 281 652	512 756	218 687	1 363 648	549 642

104

Feladatok megnevezése	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok																		
				0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
EUB III. TÉR_KÖZ "A" 2016		8 650		0	8 650	0		341 350	125 033				0	341 350	125 033	0	350 000	125 033
EUB III. TÉR_KÖZ "B" 2016	2 350	2 350		2 350	2 350	0	37 650	37 650		0			37 650	37 650	0	40 000	40 000	0
DériM projekt TÉR_KÖZ 2018	8 199	6 669		8 199	6 669	0	261 801	12 500					261 801	12 500	0	270 000	19 169	0
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban		20 000	20 000	0	20 000	20 000							0	0	0	0	20 000	20 000
Önként vállalt feladatok összesen	10 549	37 669	20 000	10 549	37 669	20 000	299 451	391 500	125 033	0	0	0	299 451	391 500	125 033	310 000	429 169	145 033
Bevételek összesen	10 549	37 669	20 000	10 549	37 669	20 000	299 451	391 500	125 033	0	0	0	299 451	391 500	125 033	310 000	429 169	145 033

108

3

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2019. január 1. engedélyezett álláshelyek			2019. december 31. engedélyezett álláshelyek			2019. évi átlagos statisztikai létszám		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	274,0	3,0	277,0	269,5	3,0	272,5	241,0	1,0	242,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
40101 Lélekház Lélekprogram	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	9,0	9,0
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0	21,0		21,0
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	14,0		14,0
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	17,0	19,0	36,0	17,0	19,0	36,0	10,0	36,0	46,0
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	24,0		24,0
40104-01 Szociális étkeztetés	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0		5,0
40104-02 Házi segítségnyújtás	27,0	2,0	29,0	27,0	2,0	29,0	25,0	2,0	27,0
40105 Nappali ellátás	32,0	0,0	32,0	36,0	0,0	36,0	31,0		31,0
40106 Időskoriúak Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	16,0		16,0
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5		3,0	3,0
40108 Gyermek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0		8,0
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	24,0		24,0
40110 Családok Átmeneti Otthona	10,0		10,0	10,0		10,0	9,0		9,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	209,5	35,5	245,0	213,5	35,5	249,0	187,0	50,0	237,0
50100 cím									
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u.	289,0		289,0	285,0		285,0	214,0		214,0
40100-02 cím									
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	190,0	7,0	197,0	190,0	7,0	197,0	180,0	6,0	186,0
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	208,0	0,0	208,0	208,0	0,0	208,0	184,0		184,0
12203 Közterület-felügyelet	67,0	0,0	67,0	78,0	0,0	78,0	65,0		65,0
12000 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	275,0	0,0	275,0	286,0	0,0	286,0	249,0	0,0	249,0
Költségvetési szervek összesen	1 237,5	45,5	1 283,0	1 244,0	45,5	1 289,5	1 071,0	57,0	1 128,0
11101 Tisztviselők	3,0		3,0	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek	46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	7,0	0,0	7,0
- Polgármesteri Hivatal	26,0		26,0	26,0		26,0	7,0		7,0
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	7,0		7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	13,0		13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Prémium évek keretében foglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12000 Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Engedélyezett álláshelyek összesen	1 240,5	45,5	1 286,0	1 248,0	45,5	1 293,5	1 074,0	57,0	1 131,0
Önkormányzat összesen:	1 286,5	45,5	1 332,0	1 294,0	45,5	1 339,5	1 081,0	57,0	1 138,0

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
I.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
1.	Lakbérkedvezmények, hátralék elengedés	
2.	Helyiségbér kedvezmények	32 669
3.	Elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	362 430
4.	Ingyenesen bérbeadott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	Elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	
6.	Ingyenes közterület használat	881 952
II.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	
1.	Telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	
3.	Építményadóból biztosított kedvezmény	22
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	
III.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
1.	Intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidíjak	
2.	Krízislakások használatának ingyenessége	
3.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	
4.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	
5.	Gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	
6.	Kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
7.	Bentlakók lakbérkedvezményei	
IV.	Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
1	Központi Stomatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
2	Corvin-Szigony Projekt	448 575	291 197	309 477	134 918	139 171	91
3	Szemünk fénye program	23 533	23 533	23 533	23 637	24 194	24 871
4	Hőszolgáltatás szolgáltatói díj	326 131	326 635	301 116	302 070	175 000	195 000
5	Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlet	5 000	3 170	6 233	6 238	7 266	7 917
6	Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása (Egészségügyi Szolgálat nélkül)	11 473	16 781	12 681	17 733	9 475	8 159
7	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása	1 542	5 261	4 000	0	4 000	4 000
8	Szigony Útitárs Nonprofit Kft. szociális feladatellátás kiváltása	3 000	3 000		3 550	3 300	3 600
9	A pszichiátriai betegek nappali ellátására Moravcsik Alapítvánnyal 300 e Ft/hó	3 600	3 300	3 300	4 150	4 950	5 400
10	Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)	2 400	635	6 893	56	0	0
12	Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja		1 172	1 086	1 674	1 674	1 674
13	JGK Zrt. intézményi karbantartások (gyorsszolg.) ált. díja	16 764	12 573	144 747	144 458	534 455	3 084
14	Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	0
15	Kötelező Könyvvizsgálat	2 654	2 140	1 829	2 082	1 829	1 829
16	Gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	3 510	5 460	4 680	4 290	3 900	3 900
17	Népkehelyi közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben		37 794	63 015	206 966	190 280	230 862
18	Vagyon, gépjármű biztosítás	21 381	22 700	27 378	37 322	36 800	38 433
19	Roma nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	11 860	5 607	5 369	5 369	5 369	5 369
20	10 nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	2 000	2 000	1 955	1 955	7 624	8 000
21	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	3 757	5 807	13 856	13 610	13 125	8 680
22	Józsefvárosi Közösségi Ház éves támogatása	408 979	652 804	826 839	918 383	968 208	1 075 804
23	Jogi és közbeszerzési tevékenység	18 288	15 240	10 478	29 665	10 800	20 773
24	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás Hivatal	2 012		2 273	2 273	25 292	2 714
25	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények	2 473	2 105	1 407	1 541	1 500	1 923
26	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök besz.	9 433		6 128	22 852	19 720	23 205
27	Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj	300	300	300	300	300	300
28	2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kintutetés jutalom és járuléka	159	378	3 991	459	478	4 016
29	Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák		0	719	19	0	0
30	Tervtanács tagjainak díjazása	225	375	834	200	50	0
31	LÉLEK program költségei	13 759	76 785	80 915	92 081	86 900	79 366
32	Emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj	2 640		6 893	4 176	3 924	2 825
33	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására		381	254	254	381	254
34	Józsefvárosi Kártya	44	2	22	26	55	120
38	Határozatlan időre hangos térfelügyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.	360		360	1 209	240	183
39	Önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetésére (Kisfalvi Kft.)	8 823	6 303	1 161		0	1 205
40	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	2 250	3 000	2 850	2 356	2 100	3 325
41	Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra	1 593		1 593	7 265	1 200	0
42	Az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobíliák beszerzésére 2017. évben 2 667 e Ft, 2018. év 445 e Ft	16 016	2 754	563	447	5 184	2 507
43	A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a JSZSZGYK az „Ezüstfenyő” Gondozóházban 2014. évtől továbbra is működteti., a jelzőrendszeres készülékek számának emelése miatt a JSZSZGYK engedélyezett létszámát 2017. április 1. napjától 1 fővel megemeli	13 110	10 040	15 227	16 791	18 411	3 993
44	Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft,	8 540	3 100	3 100			0
45	Rév8 Zrt. működésének biztosítására	27 114	40 833	114 642	130 042	130 000	131 740
46	Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, közterületi térfelügyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás		79 874	37 212	42 193	35 000	63 862

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
47	2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.	1 412	1 722	1 195	825	1 147	1 164
48	helyiségbérleti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával, a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Óvoda, a Mesepalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015. december 31-ig.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
49	Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségértéte és járulékaire tartós előzetes kötelezettségvállalás		43 803	49 294	53 444	53 300	52 334
50	az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazására 3. tartós előzetes működési kötelezettséget vállal, éves szinten összesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.		67 425	78 458	83 179	90 415	99 583
51	a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkor éves költségvetésben		2 080	2 467	1 920	1 200	1 162
52	nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.		767 977	850 891	792 181	815 818	671 094
53	a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekre kötelezettséget vállal 127.000 e Ft+Áfa/5 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -				15 641	23 625	23 813
54	Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás				548	1 384	4 958
55	a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbsszámlázza az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat - a 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év, évenként bruttó 19.050,0 e Ft				20 278	29 456	26 334
56	a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal évenként bruttó 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetül a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.				1 121	2 103	8 677
57	a JSZSZGYK GYÁO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggelit, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerrel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben.		760	760	760	660	805
58	a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a 12103 címen.				1 442	1 413	1 404
59	a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására – kötelező feladat – a 12201-04 címen évente 8.114,0 e Ft összegben.				14 016	11 568	12 643
60	Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 40101 címen 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.		630	630	630	561	495
61	Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TAMOP -5.6.1-C-11/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március 1-től 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
62	határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhére a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatására 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 e Ft/fő/hó+járulék				16 500	4 572	9 272
63	az Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodelbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére keresetkiegészítésre határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.				33 860	30 520	33 823

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
64	JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig kereset-kiegészítésére 98.517,0 e Ft összegben				98 517	46 521	119 151
65	JSZSZGYK 6 fő szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeire, melynek összege évente 756,0 e Ft, fedezetül a következő évek közhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.				756	735	756
66	gépjármű bérleti díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetül a következő évekre az Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.				2 259	2 058	2 058
67	a Józsefvárosban adományozható kintutestésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.				2 325	2 812	2 390
68	jegyescsomagokra 2017. évtől határozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére. (11101 cím)					765	0
69	2017. évtől határozatlan időre az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.				1 000	1 000	1 000
70	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2017. március 1-jétől 1 fővel megemeli határozatlan időre, 2018. évtől tartós működési kötelezettség				3 103	2 530	2 196
71	tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig				11 061	2 622	3 822
72	a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében a következő évek költségvetésére évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.				2 350	2 584	2 286
73	a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2016. évi költségeinek fedezetül, 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.(személyügy)				31 285	43 835	28 088
74	közfoglalkoztatásra 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakra „önrésze 2018-ra előzetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft összegben az Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeinek terhére.				5 956		8 043
75	az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft-ra, a 12202 cím tervezett személyi juttatás terhére, 2018. évtől évente 3.360,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.				48	277	22
76	határozatlan időre a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatást nyújt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a kávéterület juttatás biztosítására, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá.				7 218	6 442	9 002
77	a „Világos kapualjak” program keretében pályázati kiírásának elfogadására 45.000,0 e Ft keretösszegben a társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljából az Önkormányzat felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére,				43 040	46 620	57 792
78	Újszülött ajándécsomagra 2017. évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.				4 000	4 000	4 000
79	A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2018. március 1.-től 2021. február 28.-ig				3 000	5 000	70 672
80	2017. évtől határozatlan időre azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legalább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából ajándécsomagokra 4.000,- Ft/pár, 200,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.				1 222	83	0
82	a Józsefvárosi Önkormányzat általános iskoláiban határozatlan időre ballonos ivóvíz és vezetői mobil telefon biztosítása 2016. évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, (JGK Zrt)			1 461	1 461	1 461	1 333
83	Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a reggeli vásárolt élelmiszerekkel történő biztosítása 764 e Ft összegben. (támogatásként 40104-02 cím)				764	764	764

sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.	2018. évi telj.	2019. évi telj.
84	Tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Deák-Diák Általános Iskola tornatermeinek felújítása, a Vajda Péter Általános Iskola sportpályájának felújításátárgyában kötendő, háromoldalú megállapodásban szereplő bérleti díj miatt 2018-ban fizetendő 15.239,0 e Ft összegű ÁFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére					0	117 037
85	Az önkormányzat folytatja a „Szűrő Szombat” elnevezésű programot, 2018. évtől előzetes kötelezettséget vállal évente 3.000,0 e Ft összegben				3 000	3 000	3 000
	összesen	1 459 210	2 582 936	3 069 565	3 476 821	3 748 506	3 370 157

MM

du

Feladatok megnevezése	Projekt összesen		2019. évre tervezett	2019. évre tervezett	2019. évi teljesítés	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
	%	Összeg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevétel							
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”							
Európai Unió támogatás	50,0	830 941				11 435	
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941				11 435	
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	36 749	36 749	36 749	34 251	19 000
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100,0	20 000	20 000	20 000	20 000		
Összesen	100,0	2 342 382	36 749	36 749	36 749	57 121	19 000
Kiadás							
VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten”							
Európai Unió támogatás	50,0	830 941	560 228	637 809	171 001	11 435	
Hazai társfinanszírozás	50,0	830 941	560 229	637 810	171 000	11 435	
Önkormányzati kiegészítés saját forrásból		680 500	448 303	321 902	104 913	34 251	19 000
KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	100,0	20 000	20 000	20 000			
Összesen	100,0	2 342 382	1 568 760	1 597 521	446 914	57 121	19 000

MS

ms