

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2016. május 9.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete**

a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

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

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

1.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 20.446.155 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

b) 19.681.726 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel

c) 4.991.969 ezer Ft finanszírozási bevétellel

c) 38.337 ezer Ft finanszírozási kiadással

d) 5.718.061 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi bruttó pénzmaradványát 5.718.061 ezer Ft-ban, - melyből működési 1.675.316 ezer Ft, felhalmozási -910.887 ezer Ft, - finanszírozási műveletek egyenlegét 4.953.632 ezer Ft-ban határozza meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat költségvetési támogatásainak jogcímenkénti alakulását az 1/f. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

- 3.§** (1) Az Önkormányzat 2015. évi, összevont (konszolidált) beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. melléklet, az átmenetileg szabad pénzeszközei terhére elhelyezett lekötött betétek állományát a 3/c. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 3/d. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2015. évi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 3/e. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

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

5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként

- 8.§** (1) A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítését és megbontását címenként az előirányzatcsoportonként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra a 4. melléklet tartalmazza.

- (2) Az önkormányzati törzsvagyon karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A RÉV8 Zrt. bonyolításában megvalósuló Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.

9.§ Ez a rendelet 2016. május 9-én lép hatályba.

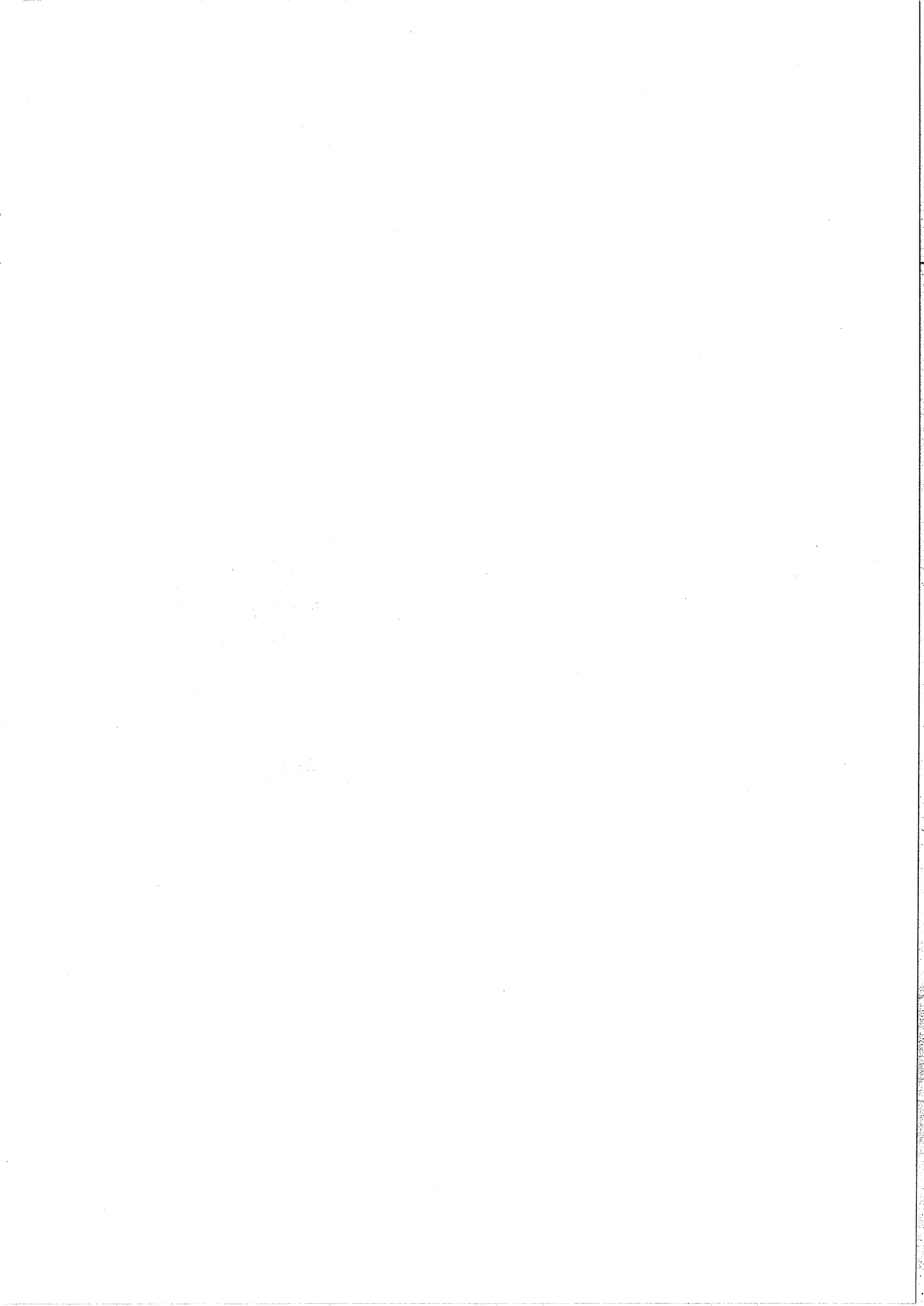
Budapest, 2016. május 9.


Danada-Rimán Edina
jegyző

(Circular official stamp of the Budapest City Council is partially visible behind the signature)


Dr. Kocsis Máté
polgármester

(Circular official stamp of the Józsefvárosi Önkormányzat is partially visible behind the signature)



JOCCIM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	173 206	208 656	263 730	223 255	4 131 088	4 075 928	4 157 715	3 920 735	4 304 294	4 284 584	4 421 445	4 143 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 754	63 401	75 806	60 349	1 131 802	1 169 293	1 177 500	1 091 795	1 178 556	1 232 694	1 253 306	1 152 144
Dologi kiadások	3 298 657	4 280 378	5 796 318	4 122 682	2 759 879	3 067 714	2 623 290	2 289 917	6 058 536	7 348 092	8 419 608	6 412 599
Dologi kiadásokból kamatmentes vállalkozásokkal szemben	5 195	0	0	0	0	0	0	0	5 195	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	681 466	416 824	447 916	240 319	567	1 844	1 844	507	682 033	418 668	449 760	240 826
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: előirányzatok és befizetések	760 814	0	748 178	748 178	633 069	160 918	1 215 898	1 215 898	1 393 883	160 918	1 964 076	1 964 076
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	72 126	114 882	183 024	139 731	580 376	0	28 142	28 142	652 302	114 882	211 166	167 873
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	847 606	937 007	1 764 887	1 754 615	0	0	0	0	847 606	937 007	1 764 887	1 754 615
ebből: működési célú és általános tartalék	740 733	150 897	0	0	0	0	0	0	740 733	150 897	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 885 824	6 761 881	9 430 756	7 289 129	9 236 781	8 475 697	9 204 389	8 546 994	15 122 605	15 237 578	18 635 145	15 836 123
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 447 275	1 781 730	2 177 903	2 177 903	0	0	0	0	2 447 275	1 781 730	2 177 903	2 177 903
ebből: előirányzatok és befizetések	1 026 406	160 918	1 215 898	1 215 898	0	0	739 923	739 923	1 026 406	160 918	1 955 821	1 955 821
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 666	143 811	162 397	376 039	3 328 332	1 200 829	1 451 386	1 436 465	2 403 998	1 344 640	1 613 983	1 812 504
Közvetlen bevételek	6 420 279	6 473 302	6 519 041	7 163 091	507 528	493 200	500 720	581 359	6 927 807	6 966 502	7 019 761	7 744 450
Működési bevételek	2 307 004	2 521 536	3 368 463	3 157 593	1 389 161	1 313 567	589 796	595 737	3 696 165	3 835 103	3 958 259	3 753 332
Működési célú átvett pénzeszközök	63 875	50 000	50 000	67 429	377	0	0	0	64 252	50 000	50 000	67 429
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 340 505	11 131 297	13 493 702	14 157 955	4 235 398	3 007 596	3 282 025	3 353 484	16 565 905	14 138 893	16 775 727	17 511 439
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	6 454 681	4 369 416	4 062 946	6 868 826	-5 011 383	-5 468 101	-5 922 364	-5 193 510	1 443 298	-1 098 685	-1 859 418	1 675 316
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 812 416	5 427 438	5 169 873	4 907 776	0	0	0	0	5 812 416	5 427 438	5 169 873	4 907 776
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	95 454	38 337	0	0	0	0	0	0	95 454	38 337
Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 812 416	5 427 438	5 074 419	4 869 439	0	0	0	0	5 812 416	5 427 438	5 074 419	4 869 439
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	717 587	1 056 872	2 633 686	2 633 658	6 093 532	5 469 251	5 887 696	5 616 717	6 811 119	6 526 123	8 521 354	8 250 375
Irányító szerv támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	38 337	0	0	0	5 399 366	5 427 438	5 074 419	4 803 441	5 437 703	5 427 438	5 074 419	4 803 441
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	57 117	57 117	0	0	0	0	0	0	0	57 117	57 117
szabad pénzeszközök igénybevétele	7 009	868 035	1 527 606	1 527 606	496 102	27 645	601 784	601 783	503 111	895 680	2 129 390	2 129 389
Feladattal terhel pénzeszközök igénybevétele	672 241	188 837	1 048 935	1 048 935	198 064	14 168	211 493	211 493	870 305	203 005	1 260 428	1 260 428
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-5 094 829	-4 370 566	-2 440 764	-2 274 118	6 093 532	5 469 251	5 887 696	5 616 717	998 703	1 098 685	3 446 935	3 342 598
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 359 852	-1 150	1 622 185	4 594 708	1 082 149	1 150	-34 668	423 207	2 442 901	0	1 587 517	5 017 915
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	1 385 174	752 219	1 383 579	431 611	297 969	31 025	165 690	93 201	1 683 143	783 244	1 549 269	524 812
Felújítások	1 797 946	2 743 265	3 476 357	2 512 062	407 888	0	15 408	15 370	2 205 834	2 743 265	3 491 265	2 527 432
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	47 341	12 200	350 450	109 394	0	0	0	0	47 341	12 200	350 450	109 394
ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	35 439	8 550	16 002	16 002	0	0	0	0	35 439	8 550	16 002	16 002
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	335 306	270 858	1 055 690	667 963	0	0	0	0	335 306	270 858	1 055 690	667 963
ebből: felhalmozási célú tartalék	0	538 478	609 745	0	0	0	0	0	0	538 478	609 745	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 601 206	4 340 870	6 891 823	3 737 032	705 857	31 025	181 098	108 571	4 307 063	4 371 895	7 072 921	3 845 603
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	938 368	0	3 296	3 295	0	0	0	0	938 368	0	3 296	3 295
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 069	2 556 239	2 697 725	2 024 944	0	0	0	0	1 654 069	2 556 239	2 697 725	2 024 944
Ingatlanok értékesítése	1 017 849	935 311	1 260 311	809 595	0	0	0	0	1 017 849	935 311	1 260 311	809 595
Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	899	0	0	257	1 000	0	23	24	1 899	0	23	281
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	27 881	30 268	30 268	51 226	0	0	0	0	27 881	30 268	30 268	51 226
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	0	44 200	45 375	0	0	0	0	3 500	0	44 200	45 375
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 642 566	3 521 818	4 035 800	2 934 692	1 000	0	23	24	3 643 566	3 521 818	4 035 823	2 934 716
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	41 360	-819 052	-2 856 023	-802 340	-704 857	-31 025	-181 075	-108 547	-663 497	-850 077	-3 037 098	-910 887
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	483 885	29 875	97 451	0	0	0	0	0	483 885	29 875	97 451	0
Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	29 875	97 451	0	0	0	0	0	0	29 875	97 451	0
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	483 885	0	0	0	0	0	0	0	483 885	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	452 855	850 077	1 426 743	1 426 743	542 507	29 875	215 743	184 290	995 362	879 952	1 642 486	1 611 033
Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	542 507	29 875	97 451	65 998	542 507	29 875	97 451	65 998
szabad pénzeszközök igénybevétele	88 456	365 775	517 437	517 437	0	0	102 478	102 478	88 456	365 775	619 915	619 915
Feladattal terhel pénzeszközök igénybevétele	364 399	484 302	909 306	909 306	0	0	15 814	15 814	364 399	484 302	925 120	925 120
Hosszlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-31 030	820 202	1 329 292	1 426 743	542 507	29 875	215 743	184 290	511 477	850 077	1 545 035	1 611 033
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	10 330	1 150	-1 526 731	624 403	-162 350	-1 150	34 668	75 743	-152 020	0	-1 492 063	700 146
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	15 783 331	16 560 064	21 589 903									

Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet
1/a. melléklete
e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	Részletezve külön mellékleten	272 948	700 456	372 103	5 000	62 624	56 340	267 948	637 832	315 763
11602	Részletezve külön mellékleten	20 143	288 169	144 044	10 000	103 940	69 572	10 143	184 229	74 472
11603	Részletezve külön mellékleten	0	53 107	15 811					53 107	15 811
11604	Részletezve külön mellékleten	965 793	933 697	872 131				965 793	933 697	872 131
11605	Részletezve külön mellékleten	1 484 381	1 500 201	1 107 973				1 484 381	1 500 201	1 107 973
11601-03	JVSZ megszűn m. áthúz kiad.	0	727	0					727	
	Önkormányzat összesen:	2 743 265	3 476 357	2 512 062	15 000	166 564	125 912	2 728 265	3 309 793	2 386 150

Címrend	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
40101	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Lélek Program	0	5 793	5 793					5 793	5 793
679374	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	8 027	7 989		38			7 989	7 989
80103	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés	0	1 588	1 588		1 588	1 588			
	Intézmények összesen	0	15 408	15 370	0	1 626	1 588	0	13 782	13 782
	Önkormányzat mindösszesen:	2 743 265	3 491 765	2 527 432	15 000	168 190	127 500	2 728 265	3 323 575	2 399 932

Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet
1/b. melléklete
e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Képviselők informatikai eszk.beszerzése	3 862	4 042	4 041		180	180	3 862	3 862	3 861
11101	Téli gumik beszerzése	600	740	736	600	740	736			
11101	Gépjármű beszerzés	0	26 000	25 660		26 000	25 660			
11101	6 db térkép beszerzése	0	60	0					60	
11101	13 db FUL HD LED televízió beszerzése óvodákba	0	1 270	270					1 270	270
11101	Fecsegő-Típegő Bölcsődék részére udvari játékok beszerzése	0	352	352					352	352
11101	Műalkotás megvalósításhoz	0	50	0					50	
11102	Zászló beszerz.	0	10	10					10	10
11301	TÁMOP 5.6.1.fenntart	18	18	0				18	18	
11402	Autómentes Naphoz kerékpár beszerzés	0	180	180					180	180
11404	Közigazgatási kamerák beszerzése	0	5 000	0		5 000				
11404	Térfigy.szoba szellőzőrendszer	0	430	431		430	431			
11404	Térfigyelő hálózat központi adattároló	0	430	0		430				
11405	Lőrinc P. téri templom betlehemi szobor	0	0	251						251
11407	Piac kisértékű tárgyi eszköz	800	800	300	800	800	300			
11407	Teleki piac reklámtábla	0	2 540	2 454					2 540	2 454
11502	JKKSZ térfigyelő kamerarendszer	0	15 743	15 743					15 743	15 743
11601	Részletezve külön mellékleten	25 228	399 047	34 405	15 228	348 585	26 306	10 000	50 462	8 099
11602	Részletezve külön mellékleten	21 500	4 700	4 602	21 500	1 500			3 200	4 602
11603	Részletezve külön mellékleten	544 016	544 016	126 655				544 016	544 016	126 655
11604	Részletezve külön mellékleten	80 490	75 976	34 370				80 490	75 976	34 370
11605	Részletezve külön mellékleten	73 708	202 115	100 401				73 708	202 115	100 401
11703	Főépítési iroda beszerzései	1 870	1 870	0				1 870	1 870	
11703	Kölcsey emiékta	0	381	0					381	
11601-01	Iskolákba projektorok beszerzése	0	2 400	2 253					2 400	2 253
11601-01	Számítástechnikai eszk. Fazekas Gimnázium	0	2 000	0					2 000	0
11601-03	JVSZ megszűn. áthúz. kiad.	0	9 516	0		9 516				
11706-02	Közterületi zászlórudak telep.	0	5 724	3 237					5 724	3 237
11706-02	ÁROP pály.szerv.fejl.	127	127	0				127	127	
11706-02	Térfigyelő kamera-endszer bőv.	0	76 842	74 120					76 842	74 120
11706-02	12 db kerékpár 4 db-JGK, 4 db BRFK	0	1 200	1 140					1 200	1 140
	Önkormányzat összesen	752 219	1 383 579	431 611	38 128	393 181	53 613	714 091	990 398	377 998

Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások előirányzata és teljesítése

rendelet
1/b. melléklete
e Ft-ban

Cimrend	Megnevezés	Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
12000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	4 500	34 482	24 293	4 500	34 398	24 209		84	84
30105	Józsefvárosi Parkolási Szolgálat	650	1 006	1 006	650	1 006	1 006			
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	9 525	22 399	16 023	8 255	17 199	11 396	1 270	5 200	4 627
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	9 077	13 780	10 545	9 077	10 242	7 196		3 538	3 349
50100	Egységügyi Szolgálat	0	66 398	13 710		14 256	4 738		52 142	8 972
	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	2 473	1 134	1 134	2 473	1 134	1 134			
	Óvodák	4 800	1 986	1 986	4 800	1 986	1 986			
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda		2 584	2 583		2 584	2 583			
	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	0	21 921	21 921		5 183	5 183		16 738	16 738
	Intézmények összesen	31 025	165 690	93 201	29 755	87 988	59 431	1 270	77 702	33 770
	Önkormányzat mindösszesen	783 244	1 549 269	524 812	67 883	481 169	113 044	715 361	1 068 100	411 768

Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásainak és átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 2015.12.31.

rendelet
1/c. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi tám. elsz.	0	0	2			2						
11108-02	Biztos Kezdet Gyerekház Program	6 245	6 521	6 521	6 245	6 521	6 521						
11108-03	Idegenforg. Adó diff. Kieg.	2 970	2 970	2 970				2 970	2 970	2 970			
11201	KLIK Zeneiskola tandíj 30%-a	0	2 398	2 398		2 398	2 398						
11201	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa ösztöndíj vis	0	0	200			200						
11301	TÁMOP 5.6.C támogatás	9 754	9 754	4 291	9 754	9 754	4 291						
11303	MÁK Kieg. gyvédelmi támogatás	0	0	92						92			
11601-03	Fővárosi Kormányhivatal közfoglalkoztatás	0	0	11 218						11 218			
11604	MNP III támogatás	82 761	82 761	311 009	82 761	82 761	311 009						
11605	EUB II. Tér-köz"A", Térköz "B"	20 361	20 361	0	20 361	20 361							
11601	KEOP-5.7.0/15-2015-0237 pályázat		15 912	15 912		15 912	15 912						
11706-02	ÁROP 3.A 1-2013-2013-0023 pályázat	21 720	21 720	20 526	21 720	21 720	20 526						
11706-02	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium autómentes nap	0	0	900			900						
	Intézmények			42 254	34 522	42 102	42 254						
	Összesen:	143 811	162 397	418 293	175 363	201 529	404 013	2 970	2 970	14 280	0	0	0

Felhalmozási célú támogatás.ÁH-on belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11108-02	Biztos Kezdet Gyerekház Program	0	400	400		400	400						
11301	TÁMOP 5.6.C támogatás	18	18	0	18	18							
11601	KEOP-5.7.0/15-2015-0237 pályázat	0	175 683	175 683		175 683	175 683						
11601	KEOP-5.5.0/A/12	98 507	98 507	98 078	98 507	98 507	98 078						
11604	MNP III. program	1 172 837	1 138 240	735 651	1 172 837	1 138 240	735 651						
11605	KMOP -4.3.2/A-2013. pályázat Auróra rendelő	943 804	943 804	913 023	943 804	943 804	913 023						
11605	EUB II. Tér-köz"A", Térköz "B"	340 946	340 946	102 109	340 946	340 946	102 109						
11706-02	ÁROP 3.A 1-2013-2013-0023 pályázat	127	127	0	127	127							
	Összesen:	2 556 239	2 697 725	2 024 944	2 556 239	2 697 725	2 024 944	0	0	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszköz.

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Jézus Társasága Mo. Rendtartománya tám. visszafizeté	0	0	200			200						
11105	Vasutas Sport Club tám. visszafiz.	0	0	5			5						
11105	3H Segítő Közhasznú Egyesület tám. visszafizetése	0	0	14			14						
11105	Ovi-Foci Alapítvány támogatása	0	0	3			3						
11105	FTC Kézilabdasporth Nonprofit kft tám. visszafiz.			621			621						
11303	Szociális ellátások visszafizetése	0	0	2 650						2 650			
11502	Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt. tám. visszafiz.	50 000	50 000	58 648	50 000	50 000	58 648						

Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásainak és átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 2015.12.31.

rendelet
1/c. melléklete
a Ft-ban

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11804	JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kft.			5 288						5 288			
	Intézmények	0	0	0									
	Összesen:	50 000	50 000	67 429	50 000	50 000	59 491	0	0	7 938	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11502	Parkoló megváltás	0	4 700	5 700		4 700	5 700						
11601-0	Golgota tér felújításához felajánlások	0	3 500	3 500		3 500	3 500						
11605	Népszínházkör a Polgári Értékekért Egyesület tám. vis	0	36 000	36 000		36 000	36 000						
11705	Vajdahunyad u. 14. Társasház támogatás elszámolása	0	0	175			175						
	Összesen:	0	44 200	45 375	0	44 200	45 375	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatások előirányzata és teljesítése 2015. évben

rendelet
1/d. melléklete
a Ft-ban

Működési célú támogatás Áht-on belülre

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	KLIK támogatása	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000			
11105	KLIK támogatása Lakatos M. Ált. Iskola	0	235	235		235	235			
11105	BRFK működésér.ek támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			
11105	KLIK tám. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában óvodásoknak szervezett sorversenyen	0	100	100	0	100	100			
11105	Katasztrófavéd. Verseny	0	400	400		400	400			
11105	Tiszabecs Önkorm.támogatása	0	80	0		80				
11105	BRFK közbiztonság járőrözés	0	449	0		449				
11105	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása pályázat útján 2014. évi maradvány	0	50	0		50				
11105	Magyar Természettudományi Múzeum	0	200	0		200				
11105	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	7 607	13 414	13 131	7 607	13 414	13 131			
11105	Óbudai Egyetem TDK költségeinek támogatása	0	60	60		60	60			
11105	XXXI. Kandó Tudományos Konferencia		260	110		260	110			
11105	Roma Nemzetiségi Önkorm. Térzene támogatása	0	8 000	8 000				8 000	8 000	
11105	Turay Ida Színház támogatása	4 000	0	0	4 000					
11105	Polgárórség támogatása	0	3 000	0		3 000				
11201	KLIK támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			
11201	KLIK támogatása		976	976		976	976			
11404	Rendőrség támogatása térfelügyelő kamerarendszer működtetéséhez	95 066	95 066	79 874				95 066	95 066	79 874
11604	Bűnmegelőzési pr.	0	51 525	27 845		51 525	27 845			
11604	MNP III. Miniprojektek	209	209	0	209	209				
		0	0	0						
	Intézmények -támogatás és túlfinansz.	0	28 142	28 142		5 991	5 991		22 151	22 151
	Összesen:	114 882	211 166	167 873	19 816	85 949	57 848	95 066	125 217	110 025

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11201	KLIK támogatása	0	702	702		702	702			
11602	Fővárosi Önkormányzat	0	15 300	15 300					15 300	15 300
11601	Ovi-foci Közhasznú Alapítvány	8 550	0	0	8 550					
	Összesen:	8 550	16 002	16 002	8 550	702	702	0	15 300	15 300

Működési célú támogatás Áht-on kívülre

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Tűzoltó Doktor Nonprofit Kft támogatása	0	500	500		500	500			
11105	Krisztus király plébánia	0	30	30		30	30			
11105	Tudományos konferencia	0	150	0		150				
11105	Olasz Kulturális Intézet támogatása	0	100	0		100				
11105	Kállai M. emléktábla	0	402	0		402				
11105	Dinamo Torpedó Sportegyesület	0	100	100		100	100			
11105	Magyar Lovas Egylet	0	200	200		200	200			
11105	Budapesti Sakkszövetség	0	50	50		50	50			
11105	Települési önkormányzat Országos Szövetsége	0	1 000	1 000		1 000	1 000			
11105	TIT Kossuth Klub Egyesület	0	1 000	1 000		1 000	1 000			
11105	Magyar Testgyakorlók Köre	0	3 000	3 000		3 000	3 000			
11105	Halastó Közhasznú Egyesület	0	100	100		100	100			
11105	Vajdasági ifjúsági fórum	0	200	200		200	200			
11105	Magyar-Koreai Társaság	0	100	100		100	100			
11105	Pro Minoritate-Kisebbségekért	0	100	100		100	100			
11105	Józsefvárosi Közbizt. Polg. Órség éd Kat. Véd.	0	0	2 200			2 200			
11105	Józsefvárosi Diáksport Egyesület	0	150	150		150	150			
11105	Mabuni karate Sportegyesület	0	150	150		150	150			
11105	Kolibri megyei jótékonyági alapítvány	0	1 000	1 000		1 000	1 000			
11105	Magyar Aikikai Aikido Egyesület	0	150	150		150	150			
11105	Pázmány Péter ifjúsági egyesület	0	500	500		500	500			
11105	Társak a Teleki Térért Egyesület	0	1 242	1 242		1 242	1 242			
11105	Fűvós Hangszerész Céh Egyesület	0	350	350		350	350			
11105	Józan Babák Egyesület	0	200	200		200	200			
11105	Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	0	1 000	1 000		1 000	1 000			

Önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatások előirányzata és teljesítése 2015. évben

rendelet
1/d. melléklete

11105	Magyar Emberi Jogvédő központ	0	300	300	300	300		
11105	Megálló Csoport alapítvány	0	300	300	300	300		
11105	Váltó-sáv alapítvány	0	300	300	300	300		
11105	Morvacsik Alapítvány	0	550	550	550	550		
11105	Niké-Virág Sportegyesület	0	100	100	100	100		
11105	Peter Cerny Alapítvány	0	300	300	300	300		
11105	Főnix MMI Színházi Egy.	0	200	200	200	200		
11105	Rákóczi Szövetség támogatása	0	200	200	200	200		
11105	Muravidéki Baráti kör	0	150	150	150	150		
11105	Heim Pál Alapítvány	0	300	300	300	300		
11105	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	0	15 000	15 000	15 000	15 000		
11105	Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia	0	210	210	210	210		
11105	Dr Csapody Vera.	0	0	70		70		
11105	Református zene támogatás	0	300	300	300	300		
11105	2015. évi civil pályázati támogatás	0	400	400	400	400		
11105	Schwartz Zoltán civil tám.	0	250	250	250	250		
11105	Hungarovox Kulturális szolg.	0	150	150	150	150		
11105	Ujirány Tájépítész Kft	0	250	250	250	250		
11105	Lab4 Art Kft	0	300	300	300	300		
11105	MAHO Ker. és Szolg. Kft	0	400	400	400	400		
11105	Max Kontír '99 Könyvelő és Szolg. Bt	0	150	150	150	150		
11105	Turay Ida Színház támogatása	0	4 000	4 000	4 000	4 000		
11105	Szent Anna koll. Megváltóról ne. nővérek kongeráció	0	350	350	350	350		
11105	Szent Rita Plébánia	0	80	80	80	80		
11105	Erkel Ferenc Vegyeskar AlapítványKórustábor	0	150	500	150	500		
11105	Civilek a Palotanegyedért	0	550	550	550	550		
11105	Jó Pásztor Lelkésztség	0	180	180	180	180		
11105	Üdvhadsereg Szabadegyház	0	250	250	250	250		
11105	Szent Rókus Plébánia	0	330	330	330	330		
11105	Bp Nagyvárad téri Református Egyházközség	0	125	125	125	125		
11105	JÉZUS TÁRSASÁGA MO.RENDTARTOMÁNYA	0	100	100	100	100		
11105	Bp. Zsidó Hitközség	0	250	250	250	250		
11105	Törököri Kis Szent Teréz Plébánia	0	30	30	30	30		
11105	Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség	0	130	130	130	130		
11105	Bp. Józsefvárosi Plébánia	0	260	260	260	260		
11105	Mo.-i Baptista Gyülekezet	0	50	50	50	50		
11105	Józsefv. Református Egyházközség	0	1 170	1 170	1 170	1 170		
11105	Szent Erzsébet Katolikus Karitás	0	300	300	300	300		
11105	Közös Esély Egyesület támogatása	0	400	400	400	400		
11105	Mozgássérültek Egyesülete támogatása	0	100	100	100	100		

Önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatások előirányzata és teljesítése 2015. évben

rendelet
1/d. melléklete

11105	Olasz Kulturális Intézet támogatása	0	100	100		100	100		
11105	Népszínház Kör. Polg. Ért. Egyesület	0	467	467		467	467		
11105	Vasas Művészegyüttés Alapítvány	0	47	47		47	47		
11105	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány	0	100	100		100	100		
11101	Vajda Diáksport Egyesület	0	350	350		350	350		
11105	Józsefvárosi Tornaegylet	0	150	150		150	150		
11105	Giusto Kamara Műv. Közhasznú Kft	0	100	100		100	100		
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	150	150		150	150		
11105	Nagycsaládosok Egyesülete	0	200	200		200	200		
11105	Hungária V. Femina Sportclub	0	100	100		100	100		
11105	OSC Ritmikus Gimn. Egyesület	0	150	150		150	150		
11105	Vaskar SE	0	250	250		250	250		
11105	Jézus Társasága Alapítvány	0	750	750		750	750		
11105	Kapocs Ifj. Szolgálat	0	186	186		186	186		
11105	Buda Cash visszaütés Települési Önk. Orsz. Szöv.	0	0	-1 000			-1 000		
11105	Üdvhadserég Szabadegyház	0	100	100		100	100		
11105	Magyar Goju kai Szövetség	0	150	150		150	150		
11105	Bp Nagyváradi téri református egyházközösség	0	60	60		60	60		
11105	Magyar evangélikus egyházközösség	0	30	30		30	30		
11301	Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	0	260	0		260			
11301	Megálló Csoport	0	300	300		300	300		
11301	Magyar Asszonyok Erdekszövetsége	0	100	100		100	100		
11301	Kapocs Ifj. Önszolgálat	0	300	300		300	300		
11301	Roma-Magyar Kézfogás KHA	0	250	250		250	250		
11301	Józan Babák Egyesület	0	300	300		300	300		
11301	Fiatalokat, Egészséget, Családot segítő KHA	0	427	427		427	427		
11301	JGK Életmentő Pont	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
11404	Társasházak részére közterül. Bev. Átadás	2 000	2 000	0	2 000	2 000			
11601-01	JGK Zrt. kompenzáció oktatási int.	0	178 666	178 665		14 496	14 496	164 170	164 169
11601-02	JGK Zrt. kompenzáció nevelési int.	0	63 899	63 899		2 234	2 234	61 665	61 665
11601-03	JGK Zrt. kompenzáció településüz.	0	430 621	430 621		93 420	93 420	337 201	337 201
11604	BRFK bűnmegelőzési program	38 822	0	0	38 822				
11604	MNP III. Mini projektek	5 156	1 206	1 206	5 156	1 206	1 206		
11604	Olajág Idősek Otthona	0	210	210		210	210		
11604	Társak a Teleki Térért	0	1 912	1 912		1 912	1 912		
11604	Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	0	1 027	1 027		1 027	1 027		
11604	Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	0	202	202		202	202		
11604	Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Sz.	0	418	418		418	418		
11604	Új Világ Egyesület	0	1 330	1 330		1 330	1 330		