

**JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
ELŐTERJESZTÉS ÉS RENDELETTERVEZET MELLÉKLETEINEK FELSOROLÁSA**

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÓDÁSBAN
2. SZÁMÚ MELLÉKLET
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK
TELJESÍTÉSI, FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
- 3.SZÁMÚ MELLÉKLET
ELŐZETES ÉS TÖBB ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK BEMUTATÁSA
4. SZÁMÚ MELLÉKLET
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BECSÜLT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK
BEMUTATÁSA
5. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI ÉS
ADÓBEVÉTELEI,
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI ÉS LAKOSSÁG
SZÁMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ
6. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK 2013-2016. ÉVRE BEMUTATÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZET MELLÉKLETEI

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
- 2.SZÁMÚ MELLÉKLET
2013.- ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
CÍMRENDENKÉNT
- 3.SZÁMÚ MELLÉKLET
EREDETI KÖLTSÉGVETÉSBEN TERVEZETT ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNYOK
4. SZÁMÚ MELLÉKLET
HITELBŐL, PÉNZMARADVÁNYBÓL, SAJÁT FORRÁSBÓL, EU-S PÁLYÁZATI
PÉNZESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT FELADATOK
- 5.SZÁMÚ MELLÉKLET
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS, VALAMINT
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉKAI
6. SZÁMÚ MELLÉKLET
2013. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSRA,
FELÚJÍTÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
7. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYON KARBANTARTÁSI,
FEJLESZTÉSI, FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI
8. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜZELETI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
9. SZÁMÚ MELLÉKLET
CORVIN SÉTÁNY PROJEKT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
10. SZÁMÚ MELLÉKLET
MAGDOLNA NEGYED PROJEKT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
11. SZÁMÚ MELLÉKLET
PROJEKTEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
12. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI
13. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIN BELÜLI CÉLJELLEGŰ
ELŐIRÁNYZATAI
14. SZÁMÚ MELLÉKLET
ZÁROLT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)				
		Polgármester			
11101	Tisztségviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztségviselők illetménye, költségterítés, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítés	reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők, bizottságok saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		Újság szerkesztése, kiadása,pr tevékenységek, média figyelés, honlap	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági díja,	civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása,kivéve, ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, FTC, Rendőrség támogatása	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervek támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai	nemzetiségi önkormányzatok pénzbeli támogatása	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgami adó diff.támogatása, népszavazás, választás,		
11108-04	Pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály,Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj,	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3. éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése,TÁMOP pályázat, Eu-s adományok	
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	közfoglalkoztatás		

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	rendszeres, lakásfenntartási, foglalkoztatáshelyettesítő, átmeneti, temetési, köztemetés,	közgyógyellátás szociálisan rászoruló személyek részére	
11304	Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatása szociális rászorultsági alapon		
11400	Vagyongazdálkodási feladatok				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem, kisállattartalom elszállítása		
11403	Köztisztasági feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		illegális szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet, Törvényességi és Perképviselői Iroda	kártérítés		
11407	Teleki téri piac működtetése (személyi jellegű kiadásokon felüli)	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda			
11501	Lakásvásárlási támogatás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		helyi lakásvásárlási támogatás,	
11502	Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak	Közbiztonsági Kft. egyszeri támogatása	
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	baleset-éltvesztély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály, Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet, Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály	katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok		
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, örökség védelme	egyéb tervek, koncepciók	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11704	Egészségügyi feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, felújítása, foglalkozásegészségügyi ellátás, járóbeteg szakellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, költsönei	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz költsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása				
11801	Józsefváros Gyermek Udültetésért Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11803	RÉV8 Zrt.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	Galéria közművelődési tevékenysége, közfoglalkoztatás, kft.központ	valamennyi pályázattal vállalt feladat, testületi tagok díjazása, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, zászlómúzeum,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építéstügyi Irodája			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladat
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, ebösszeírás
12104	Anyakönyvi feladatok	Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi hatósági feladatok
12200	Hivatal működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzemi ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésevel kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozásegészségügy	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet, Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottak bére, jogszabályi alapon juttatásai	cafeteria, hűségjuttalom, szakmai továbbképzés, konferencia	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás - Térfigyelés				

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
30100	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
30101	Közterület-felügyeleti feladatok		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30103	Kerékbilincselési feladatok		kerékbilincselési feladat, roncsautó elszállítása	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30104	Kerületőrségi feladatok			cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthon nyújtó ellátás, népkonyha	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40100-01	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő költségvetési szerv	szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hétfégy szociális étkeztetés, házi segítségnyújtáson belül a fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász,	
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő költségvetési szerv	kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfégy játszótér	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozásai, házi orvosok rezsi költség támogatása	
60000	Óvodai nevelés				
70000	Oktatás				
72000	Intézmények működtetése				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
72101	Központ		intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi szerzések	cafeteria, hűségjutalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák és szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-10	Szászország Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-11	Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-15	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-16	Katica Óvoda - Bölcsőde	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	Jófiúk Biztonsági Szolgálat			cafeteria, hűségjutalom, teljes feladat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok,közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás	
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			cafeteria, hűségjutalom, teljes feladat, mert nem ágazati jogszabály alapú a feladatellátás	
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatóakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	

2013. évi költségvetést összefoglaló elemző táblázat

ÖSSZEGZÉS

előterjesztés
1. melléklete
ezer forintban

	ezer
Működési bevételek összesen	13 967 592
működési szabad pénzmaradvány bevétel	739 520
működési bevételek	14 707 112
Működési kiadások összesen:	13 922 060
működési kiadás	
ebből fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások	
- RFV+szemünk fénye	321 964
- hitelek kamata	231 964
korrigált működési kiadás	13 368 132
korrigálás nélküli működési többlet	785 052
korrigált működési többlet	1 338 980
Felhalmozási bevételek összesen	3 155 661
Felhalmozási kiadások összesen	3 940 713
felhalmozási bevétel és kiadás különbözete hiány	-785 052
<i>ebből hitel, váltó törlesztések</i>	<i>621 575</i>
<i>működésben több éves fejlesztéshez kapcsolódó kiadások</i>	<i>553 928</i>
korrigált felhalmozási hiány	-1 338 980
korrigálás nélküli működési többlet	785 052
korrigálás nélküli felhalmozási hiány	-785 052
összes hiány	0

**Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból,
EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok**

rendelet
4. melléklet
e/Ft-ban

cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001	11301cím TÁMOP 5.6.1C-11/1	11601 cím KEOP5.3./A/09- 2009-0015	11601 cím KEOP -2012- 5.5.0/A	40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ TÁMOP 5.2.5/A	Összesen
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
Kiadások						
személyi juttatás	34 893	1 908	0	0	31	36 832
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 421	511	0	0	8	9 940
dologi kiadások	313 818	6 162	2 000	9 970	0	331 950
működési célú támogatás államháztartáson belülre						0
	0	0	0	0	0	
működési célú átadott pe.	0	0	0	0	0	0
beruházások	47 313	600	0	0	0	47 913
felújítások	1 615 310	0	0	125 000	0	1 740 310
felfalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
felfalmozási átadott pe.	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	2 020 755	9181	2000	134970	39	2 166 945
Bevételek						
saját forrásból	135 041	0	2 000	134 970	0	272 011
pályázati forrásból Uniós	1 798 831	9 181	0	0	39	1 808 051
előző évi feladattal terhelt pénzmaradványból	0	0	0	0	0	0
előző évi szabad pénzmaradványból	86 883	0	0	0	0	86 883
hitelből	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 020 755	9181	2000	134970	39	2 166 945

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
e/Ft-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása	0	0	0
Önkormányzat feladatai			0				0		0	0	0
11107 működési tartalék			0				0		0	0	0
-rendkívüli időjárásra tett intézkedések feladatok	0	0	0		13 157	0	13 157	önként vállalt	13 157	0	13 157
- Magdolna negyed III. sajtó forrás	0	0	0		86 883	0	86 883	önként vállalt	86 883	0	86 883
működési céltartalék 2012. évi maradványa	271 777	0	271 777	kötelező	0	0	0		271 777	0	271 777
működési céltartalék városmarketing FTC támogatása	20 000	0	20 000	önként vállalt	0	0	0			0	0
11603 Corvin sétány kft. közterület rendezés	0	190 500	190 500	önként vállalt	0	0	0			190 500	190 500
11701 hitel törlesztés és kamat maradványa	25 000	79 000	104 000	kötelező	0		0			79 000	79 000
11107 felhalmozási tartalék parkolás megváltás	0	0	0		0	294 160	294 160	önként vállalt	0	294 160	294 160
11602 József u. 57. lakóépület bontása	47 623	0	47 623	önként	0	0	0		47 623	0	47 623
11602 Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0	0	0		0	130 000	130 000	kötelező	0	130 000	130 000
11108-02 cím költségvetési szervek szabad pénzmaradványa	100 000	0	100 000	kötelező	0		0		100 000	0	100 000
11202 Kettős kereszt állítása Golgota téren pályázati önrész (2013. évben 11601 cím)	0	0	0		0	1 800	1 800	önként vállalt	0	1 800	1 800
11706-02 peres ügyek	3 048	0	3 048	kötelező	0	0	0		3 048	0	3 048
11108-01	0	0	0		0	0	0		0	0	0
- helyi adóbevételi többlet	142 853	0	142 853	kötelező	0	0	0		142 853	0	142 853
- gépjárműadó bevételi többlet	23 052	0	23 052	kötelező	0	0	0		23 052	0	23 052
11404 közterületfoglalás bevételi többlet	39 000	0	39 000	kötelező	0	0	0		39 000	0	39 000
11706-02 átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből kamatbevételi többlet	67 167	0	67 167	kötelező	0	0	0		67 167	0	67 167
Önkormányzati feladatok összesen	739 520	269 500	1 009 020		100 040	425 960	526 000		839 560	695 460	1 535 020
Kötelező feladatok összesen	671 897	79 000	750 897			130 000	130 000		671 897	209 000	880 897
Önként vállalt feladatok összesen	67 623	190 500	258 123		100 040	295 960	396 000		167 663	486 460	654 123

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Állami támogatások				
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		2 481 710 720	2 481 711	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		191 740 500	191 741	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		0	0	
- elismert létszám	119			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- első négy hónap		0	0	
- 8 hónapra		0	0	április havi adatszolgáltatás után megállapítandó, így ez becsült összeg
Településüzemeltetés támogatása		0	0	támogatás számításának alapja a 2011. évi beszámoló adatai
- zöldfelület		0	0	
- közvilágítás		0	0	
- közutak fenntartása		0	0	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	71 015	191 740 500	191 741	támogatás összege 2012. január 1-i állanó létszám * 2700 Ft/fő
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		811 146 000	811 146	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		593 376 000	593 376	átlag gyermeklétszámra jutó támogatás összege 33776Ft/fő/hó
Óvodapedagógus				
- elismert óvodapedagógus létszám 8 hónapra	131			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	133			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- gyermeklétszám 8 hónapra	1 483			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	1 487			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- elismert vezetői létszám 8 hónapra	13			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	26			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- vezetői kötelező óraszám 8 hónapra	78			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	442			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- elismert létszámra bértámogatás 8 hónapra		247 328 000	247 328	elismert létszámra vetítve 2832000Ft/év
4 hónapra		125 552 000	125 552	elismert létszámra vetítve 2832000Ft/év
Nevelő munkát segítők				
- elismert létszáma 8 hónapra	66			
4 hónapra	128			
- elismert létszámra bértámogatás 8 hónapra		71 808 000	71 808	elismert létszámra vetítve 1632000Ft/év
4 hónapra		69 632 000	69 632	elismert létszámra vetítve 1632000Ft/év

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi állami támogatásai és adóbevételei

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Óvodai működtetési támogatás				
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám 8 hónapra	1 460			
4 hónapra	1 472			
- nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 8 hónapra	1 440			
4 hónapra	1 460			
- működési támogatás 8 hónapra		52 560 000	52 560	egy gyermekre jutó támogatás 54000Ft/év
4 hónapra		26 496 000	26 496	egy gyermekre jutó támogatás 54000Ft/év
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés		217 770 000	217 770	egy gyermekre jutó támogatás összege 8500Ft/fő/hó , éves szinten 102000Ft/fő
- óvodai	726	74 052 000	74 052	
- általános iskolai	1 402	143 004 000	143 004	
- gimnázium	7	714 000	714	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 341 518 220	1 341 518	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		701 125 000	701 125	segélyek
- rendszeres szociális segély		130 500 000	130 500	alap 145000 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás		63 225 000	63 225	alap 70250 e Ft
- adósságszökkentési támogatás		112 500 000	112 500	alap 125000 e Ft
- adósságszkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		10 800 000	10 800	alap 12000 e Ft
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		384 000 000	384 000	alap 480000 e Ft
- kárpótlás		100 000	100	alap 100 e Ft
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		291 392 890	291 393	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bölcsőde	72	7 344 000	7 344	8500Ft/fő/hó, 102000Ft/fő/év
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		316 090 050	316 090	
- családsegítés	12 hónap	20 036 375	20 036	havi 1.669,698Ft
- gyermekjóléti szolgáltatás	12 hónap	20 036 375	20 037	havi 1.669,698Ft
- gyermekjóléti központ	12 hónap	2 099 400	2 099	havi 174.950Ft
- szociális étkeztetés	1 000	55 360 000	55 360	havi 4613Ft/fő, 55360Ft/fő/év
- házi segítségnyújtás	60	8 700 000	8 700	12083Ft/fő/hó, 145000Ft/év
- időskorúak nappali ellátása	255	27 795 000	27 795	9083Ft/fő/hó, 109000Ft/év
- fogyatékos személyek nappali ellátása	20	10 000 000	10 000	41667Ft/fő/hó, 500000Ft/fő/év
-pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	50	15 500 000	15 500	25833Ft/fő/hó, 310000Ft/fő/év

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi állami támogatásai és adóbevételei

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0	206100Ft/fő/év
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	304	150 206 400	150 206	41175Ft/fő/hó, 494100Ft/fő/év
- családi napközi és gyermekfelügyelet	0	0	0	268200Ft/fő/év
- hajléktalanok átmeneti intézményi	0	0	0	468350Ft/férőhely/év
- gyermekek átmeneti intézményei	10	6 356 500	6 357	52971Ft/fő/hó, 635.650Ft/fő/év
Települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		25 566 280	25 566	
- időskorúak gondozóháza ellátottak száma	21			
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	7	18 242 280	18 242	egy főre jutó átlag járulékokkal együtt 217170Ft/fő/hó, dologozói bruttó 171000Ft/fő/hó
- intézményi üzemeltetési támogatás		7 324 000	7 324	ez a támogatás tartalmazza a nem közvetlen szakmai feladatellátást végzők bérét is, 29.064Ft/ellátott/hó, 348762Ft/ellátott/év
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		137 306 000	137 306	
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		28 406 000	28 406	
- fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	71 015	28 406 000	28 406	400Ft/fő/év
Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		108 900 000	108 900	
- kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft	65 400 000	65 400	
- kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft	43 500 000	43 500	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		258 199 358	258 199	
Üdülöhelyi feladatok támogatása		258 199 358	258 199	1,5 Ft/adóforint*172132905Ft/2011. évi bevétel
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		2 739 910 078	2 739 910	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi állami támogatásai és adóbevételei

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
ADÓBEVÉTELEK		5 901 942 000	5 901 942	
- iparűzési adó		3 527 942 000	3 527 942	forrásmegosztás
- építményadó		2 000 000 000	2 000 000	
- telekadó		50 000 000	50 000	
- idegenforgalmi adó		120 000 000	120 000	
- gépjárműadó		168 000 000	168 000	éves tervezett bevétel 420000000 ennek 40%-a önkormányzat forrása
- késedelmi pótlékok		16 000 000	16 000	
- mulasztási bírságok		2 000 000	2 000	
- egyéb bevételek, idegen bevétel		18 000 000	18 000	
MIND ÖSSZESEN		8 641 852 078	8 641 852	
Bárka Színház nélkül		8 532 952 078	8 532 952	

állami támogatások és adóbevételek összehasonlítása letisztítva a járásba átadott feladatok 2012. évi normatívájával és az iskolai oktatáshoz kapcsolódók 2012. évi normatívájával, valamint adóbevételek változásai			ezer forintban	megjegyzés
jogcím	2012. évi eredeti	2013. évi terv	különbözet (2012-2013. év)	
Állami támogatások				
településüzemeltetés	139 458	0	139 458	forrásmegosztás adata
helyi önkormányzat működésének általános támogatása építésgazgatás, egyéb kötelező önkormányzati feladatok	17 572	191 741	-174 169	
Óvodai feladatok ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés óvoda, iskola, gimnázium	287 461	593 376	-305 915	
bölcsődei kedvezményes étkeztetés	154 292	217 770	-63 478	
bölcsődei kedvezményes étkeztetés	5 576	7 344	-1 768	60 férőhelyes bővítés 2013. évben érvényesíthető
hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz	440 412	291 393	149 019	
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	299 508	316 090	-16 582	60 férőhelyes bővítés 2013. évben érvényesíthető
idősek átmeneti szociális szakosított ellátása	13 349	25 566	-12 217	
színházi támogatás	110 100	108 900	1 200	
könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0	28 406	-28 406	
állami támogatások összesen	1 467 728	1 780 586	-312 858	
Adók				
átengedett szja	217 520	0	217 520	forrásmegosztás adata
iparűzési adó	3 764 401	3 527 942	236 459	forrásmegosztás adata
gépjárműadó	480 000	168 000	312 000	
idegenforgalmi	85 000	120 000	-35 000	
épitményadó	1 900 401	2 000 000	-99 599	
telekadó	28 000	50 000	-22 000	
adók összesen	6 475 322	5 865 942	609 380	
forráskiesés összesen			296 522	

Lakosságszám és korosztályonkénti összetételek változásainak bemutatása

megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
január 1-ei lakosságszám	73 072	72 924	72 179	71 633	71 147	71 015
budapesti össz lakosságszám	1 684 523	1 694 005	1 695 023	1 694 942	1 694 900	1 694 426
önkormányzatunk budapesti lakosságszámának %-a	4,34	4,30	4,26	4,23	4,20	4,19
lakosságszámon belül 0-13. éves korosztály létszáma	8 148	7 849	7 519	7 378	7 320	7 291
lakosságszámon belüli aránya	11,15	10,76	10,42	10,30	10,29	10,27
lakosságszámon belül 14-17. éves korosztály létszáma	2 894	2 858	2 704	2 607	2 457	2 336
lakosságszámon belüli aránya	3,96	3,92	3,75	3,64	3,45	3,29
lakosságszámon belül 18-59. éves korosztály létszáma	46 016	46 369	46 242	46 112	45 816	39 770
lakosságszámon belüli aránya	62,97	63,59	64,07	64,37	64,40	56,00
lakosságszámon belül 60 évtől -X korosztály létszáma	16 014	15 848	15 715	15 536	15 554	21 618
lakosságszámon belüli aránya	21,92	21,73	21,77	21,69	21,86	30,44
inaktív korosztály 0-13.év,14-17.év,60 évtől összesen	27 056	26 555	25 938	25 521	25 331	31 245
lakosságszámon belüli aránya	37,03	36,41	35,94	35,63	35,60	44,00

Megjegyzés: kiegészítés

lakosságszám

2005.év

2006.év

75 565

74 362

Az adatok KEKKH adataira
alapulnak

	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
lakosságszámon belül 18-59. éves korosztály létszáma	46 016	46 369	46 242	46 112	45 816	39 770
inaktív korosztály 0-13.év,14-17.év,60 évtől összesen	27 056	26 555	25 938	25 521	25 331	31 245
összesen	73 072	72 924	72 180	71 633	71 147	71 015

Iparűzési adó és helyben maradó szja bevételek összehasonlítása

	e forintban					
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013.év
Iparűzési adó	4 460 576	4 343 707	4 011 942	3 797 075	3 715 630	3 527 942
szja	296 503	275 602	267 179	296 892	217 520	
összesen	4 757 079	4 619 309	4 279 121	4 093 967	3 933 150	3 527 942
forráscsökkenések		137 770	340 188	185 154	160 817	405 208

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Külföldi közreműködés, közreműködés	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	72 121	0	8 118	3 579	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 556	0	2 231	966	0	0
	3	Dologi kiadások	27 785	5 000	28 943	320	300	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	8 000	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	100	0	0	0	20 000	0
	5	ebből: lakosságknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	434 873
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 562	5 000	39 292	4 865	28 300	434 873
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 562	5 000	39 292	4 865	28 300	434 873
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	3 810	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú előző évi pénzaradvány alapvető tevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 810	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	2 000	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 000	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 810	2 000	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 562	5 000	39 292	4 865	28 300	434 873
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 810	2 000	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	3 810	2 000	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-120 562	-5 000	-35 482	-4 865	-28 300	-434 873
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	2 000	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-120 562	-5 000	-35 482	-4 865	-28 300	-434 873
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	2 000	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-120 562	-5 000	-35 482	-2 865	-28 300	-434 873

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Pénzmaradvány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	500
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	122
	3	Dologi kiadások	0	0	0	2 770	0	2 540
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	18 000	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	18 000	2 770	0	3 162
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	380 560	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 560	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 560	0	18 000	2 770	0	3 162
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	1 929 885	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	26 486	2 770	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	5 901 942	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	100 040	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	100 040	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	425 960	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	425 960	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	526 000	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	5 112 165	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	5 112 165	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	130 034	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	130 034	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 242 199	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	739 520	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	739 520	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	269 500	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	269 500	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 009 020	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 560	0	5 260 199	2 770	0	3 162
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	1 535 020	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	1 535 020	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 901 942	1 938 371	0	100 040	-3 162
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-380 560	0	0	0	425 960	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-5 112 165	0	739 520	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-130 034	0	269 500	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	5 901 942	-3 173 794	0	839 560	-3 162
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-380 560	0	-130 034	0	695 460	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-380 560	5 901 942	-3 303 828	0	1 535 020	-3 162

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok	11302 Közfoglalkoztatás	11303 Szociális segélyek	11304 Gyermekvédelmi segélyek	11402 Környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	1 908	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	18 175	24 585	12 000	2 100	1 145	5 580
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	898 931	44 200	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 594	24 585	910 931	46 300	1 145	5 580
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	600	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 194	24 585	910 931	46 300	1 145	5 580
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	701 125	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 181	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	4 200	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 381	0	701 125	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 381	0	701 125	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 194	24 585	910 931	46 300	1 145	5 580
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 381	0	701 125	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 381	0	701 125	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 213	-24 585	-209 806	-46 300	-1 145	-5 580
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-600	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-7 213	-24 585	-209 806	-46 300	-1 145	-5 580
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-600	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-7 813	-24 585	-209 806	-46 300	-1 145	-5 580

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404 Közfürdői feladatok	11405 Közüvilágítás	11406 Útkártérítés	11407 Teleki Téri piac	11501 Lakásvásárlási támogatás	11502 Vagyon-gazdálkodás
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	21 882	15 000	500	19 133	10	6 000
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	10 000	0	0	0	0	7 569
	5	ebből: lakosságknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 882	15 000	500	19 133	10	13 569
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 882	15 000	500	19 133	10	13 569
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	70 000	0	0	29 652	0	80 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	7 578
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	0	87 578
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	150	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	150	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	150	87 578
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 882	15 000	500	19 133	10	13 569
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	150	87 578
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	150	87 578
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 118	-15 000	-500	10 519	-10	74 009
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	150	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	38 118	-15 000	-500	10 519	-10	74 009
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	150	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	38 118	-15 000	-500	10 519	140	74 009

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	11603 Corvin Sétány projekt	11604 Magdolna Negyed projekt	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek	11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	34 893	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	9 421	0	0
	3	Dologi kiadások	89 884	2 701 284	1 524	319 818	25 395	13 000
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	231 964
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 884	2 701 284	1 524	364 132	25 395	244 964
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	9 800	266 000	0	47 313	0	0
	2	Felújítások	109 007	126 214	150 000	1 615 310	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	289 300	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	85 000	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 807	766 514	150 000	1 662 623	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 691	3 467 798	151 524	2 026 755	25 395	244 964
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 000	0	0	143 646	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	43 023	1 976 384	0	135 041	5 399	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 023	1 976 384	0	278 687	5 399	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1 655 185	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	782 866	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	782 866	0	1 655 185	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 023	2 759 250	0	1 933 872	5 399	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	621 575
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	621 575
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	621 575
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 691	3 467 798	151 524	2 026 755	25 395	866 539
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 023	2 759 250	0	1 933 872	5 399	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	46 023	2 759 250	0	1 933 872	5 399	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 861	-724 900	-1 524	-85 445	-19 996	-244 964
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-118 807	16 352	-150 000	-7 438	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-621 575
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-43 861	-724 900	-1 524	-85 445	-19 996	-244 964
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-118 807	16 352	-150 000	-7 438	0	-621 575
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-162 668	-708 548	-151 524	-92 883	-19 996	-866 539

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	3 175	14 300	37 387	0	341 964	93 340
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175	14 300	37 387	0	341 964	93 340
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	70 000	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	40 000	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	110 000	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175	14 300	37 387	110 000	341 964	93 340
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	1 500	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	3 000	0	176	125 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6 160
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500	3 000	0	176	131 160
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	3	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	20 000	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	20 000	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500	3 000	20 000	176	131 160
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175	14 300	37 387	110 000	341 964	93 340
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 500	3 000	20 000	176	131 160
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 500	3 000	20 000	176	131 160
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175	-12 800	-34 387	0	-341 788	37 820
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-90 000	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-3 175	-12 800	-34 387	0	-341 788	37 820
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-90 000	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 175	-12 800	-34 387	-90 000	-341 788	37 820

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	11803 RÉV8 Zrt.	11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen
		KIADÁS						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	121 119
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	33 807
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	3 834 839
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	231 964
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	26 000
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	73 600	132 900	24 966	73 500	311 833	654 468
	5	ebből: lakosságknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	943 131
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	434 873
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 600	132 900	24 966	73 500	311 833	6 280 201
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	323 713
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	2 000 531
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	289 300
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	155 000
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	40 000
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	380 560
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	3 189 104
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 600	132 900	24 966	73 500	311 833	9 469 305
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	108 900	0	0	0	2 739 910
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	185 083
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	20 000	0	0	0	20 000
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	5 903 442
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	2 475 685
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	13 738
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	100 040
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	11 437 898
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 655 185
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	782 866
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	425 960
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	2 886 161
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	14 324 059
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	5 112 165
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	5 112 165
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	751 609
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	130 034
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	621 575
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	5 863 774
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	739 520
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	739 520
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	269 500
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	269 500
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 009 020
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 600	132 900	24 966	73 500	311 833	15 333 079
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	15 333 079
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	15 333 079
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-311 833	5 157 697
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-302 943
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-4 372 645
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-482 109
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-311 833	785 052
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	-785 052
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-311 833	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés- igazgatási feladatok	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	168	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972	41	0	3 134	0	0
	3	Dologi kiadások	15 500	6 591	5 750	327 008	57 377	28 930
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságunk juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 472	6 800	5 750	330 142	57 377	28 930
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	12 000	5 300	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	12 000	5 300	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 472	6 800	5 750	342 142	62 677	28 930
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	3 400	4 400	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	800	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400	4 400	800	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400	4 400	800	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 072	2 400	4 950	330 142	57 377	28 930
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 072	2 400	4 950	330 142	57 377	28 930
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	12 000	5 300	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	12 000	5 300	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 072	2 400	4 950	342 142	62 677	28 930
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 472	6 800	5 750	342 142	62 677	28 930
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 472	6 800	5 750	342 142	62 677	28 930
		kerületen belüli duplázódás	13 072	2 400	4 950	342 142	62 677	28 930
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 400	4 400	800	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 072	-2 400	-4 950	-330 142	-57 377	-28 930
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-12 000	-5 300	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 072	2 400	4 950	330 142	57 377	28 930
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	12 000	5 300	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Közterület-felügyelet					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzeti Önkormányzatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Polgármesteri Hivatal összesen	30101 Közterület-felügyeleti feladatok	30102 Térfigyelő-kamera-rendszer működtetése	30103 Kerek-bilincselési feladatok
		KIADÁS			0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0			
	1	Személyi juttatás	2 400	672 812	675 380	211 468	0	20 124
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583	176 328	181 058	53 365	0	5 000
	3	Dologi kiadások	3 923	18 890	463 969	102 607	34 053	34 938
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	88 125	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 906	868 030	1 320 407	367 440	122 178	60 062
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	17 300	36 500	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	30 000	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	17 300	66 500	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 906	868 030	1 337 707	433 940	122 178	60 062
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	7 800	310 000	0	100 000
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	800	0	4 000	1 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	8 600	310 000	4 000	101 000
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	8 600	310 000	4 000	101 000
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 906	868 030	1 311 807	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 906	868 030	1 311 807	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	17 300	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	17 300	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 906	868 030	1 329 107	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 906	868 030	1 337 707	433 940	122 178	60 062
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 906	868 030	1 337 707	310 000	4 000	101 000
		kerületen belüli duplázódás	6 906	868 030	1 329 107	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	8 600	310 000	4 000	101 000
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 906	-868 030	-1 311 807	-57 440	-118 178	40 938
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-17 300	-66 500	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 906	868 030	1 311 807	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	17 300	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-57 440	-118 178	40 938
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-66 500	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-123 940	-118 178	40 938

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30104 Kerületőrségi feladatok	30105 Parkolási feladatok	Közterület felügyelet összesen	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 Ósziróza Gondozó Szolgálat	40100-02 Egyesített Bölcsődék
		KIADÁS			0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0			
	1	Személyi juttatás	40 895	102 767	375 254	158 084	166 749	271 806
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 718	25 571	93 654	40 825	41 050	70 831
	3	Dologi kiadások	13 913	255 238	440 749	101 290	332 667	167 569
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 902	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	26 019	114 144	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 526	409 595	1 023 801	302 101	540 466	510 206
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	36 500	0	0	5 000
	2	Felújítások	0	0	30 000	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	66 500	0	0	5 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 526	409 595	1 090 301	302 101	540 466	515 206
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	39	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	410 000	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	675 301	680 301	0	68 000	62 177
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	39	68 000	62 177
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	39	68 000	62 177
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	302 062	472 466	448 029
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	302 062	472 466	448 029
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	5 000
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	5 000
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	302 062	472 466	453 029
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 526	409 595	1 090 301	302 101	540 466	515 206
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	302 101	540 466	515 206
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	302 062	472 466	453 029
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	39	68 000	62 177
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-64 526	265 706	66 500	-302 062	-472 466	-448 029
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-66 500	0	0	-5 000
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	302 062	472 466	448 029
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	5 000
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-64 526	265 706	66 500	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-66 500	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-64 526	265 706	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat	72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények működtetése	70103 Oktatási intézmények működtetése	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS					0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0	
	1	Személyi juttatás	712 460	75 722	18 209	175 272	269 203	45 875
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 801	19 985	4 757	45 530	70 272	12 072
	3	Dologi kiadások	249 075	32 015	393 746	651 266	1 077 027	2 976
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 160 336	127 722	416 712	872 068	1 416 502	60 923
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 160 336	127 722	416 712	872 068	1 416 502	60 923
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 114 044	0	0	18 582	18 582	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	30 000	0	88 824	48 875	137 699	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 144 044	0	88 824	67 457	156 281	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 144 044	0	88 824	67 457	156 281	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 292	127 722	327 888	804 611	1 260 221	60 923
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 292	127 722	327 888	804 611	1 260 221	60 923
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 292	127 722	327 888	804 611	1 260 221	60 923
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 160 336	127 722	416 712	872 068	1 416 502	60 923
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 160 336	127 722	416 712	872 068	1 416 502	60 923
		kerületen belüli duplázódás	16 292	127 722	327 888	804 611	1 260 221	60 923
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 144 044	0	88 824	67 457	156 281	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 292	-127 722	-327 888	-804 611	-1 260 221	-60 923
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 292	127 722	327 888	804 611	1 260 221	60 923
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-06 Kínskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	64 190	43 962	37 056	38 622	34 613	48 855
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 758	11 617	9 683	10 117	9 139	12 811
	3	Dologi kiadások	4 555	2 119	1 497	1 534	1 457	3 287
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
		kerületen belüli duplázódás	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-85 503	-57 698	-48 236	-50 273	-45 209	-64 953
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 503	57 698	48 236	50 273	45 209	64 953
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-13 Koszoru Napközi Otthonos Óvoda	72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	55 630	35 454	33 525	42 905	34 195	95 142
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 671	9 096	8 816	11 203	8 947	24 775
	3	Dologi kiadások	3 165	1 600	1 421	1 808	1 657	7 174
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
		kerületen belüli duplázódás	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-73 466	-46 150	-43 762	-55 916	-44 799	-127 091
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	73 466	46 150	43 762	55 916	44 799	127 091
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely	80104 Lélekház Lélekprogram	80105 Teleki téri piac	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen
		KIADÁS						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	66 394	52 782	151 148	25 838	11 550	307 712
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 326	13 900	40 794	6 892	3 039	81 951
	3	Dologi kiadások	29 138	9 889	127 137	7 249	985	174 398
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 858	76 571	319 079	39 979	15 574	564 061
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	508	1 143	21 816	0	0	23 467
	2	Felújítások	0	0	17 767	0	0	17 767
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508	1 143	39 583	0	0	41 234
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 366	77 714	358 662	39 979	15 574	605 295
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	252	0	252
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	252	0	252
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	252	0	252
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	112 858	76 571	319 079	39 727	15 574	563 809
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	112 858	76 571	319 079	39 727	15 574	563 809
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	508	1 143	39 583	0	0	41 234
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	508	1 143	39 583	0	0	41 234
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 366	77 714	358 662	39 727	15 574	605 043
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 366	77 714	358 662	39 979	15 574	605 295
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 366	77 714	358 662	39 979	15 574	605 295
		kerületen belüli duplázódás	113 366	77 714	358 662	39 727	15 574	605 043
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	252	0	252
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-112 858	-76 571	-319 079	-39 727	-15 574	-563 809
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-508	-1 143	-39 583	0	0	-41 234
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	112 858	76 571	319 079	39 727	15 574	563 809
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	508	1 143	39 583	0	0	41 234
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN	ARÁNY
		KIADÁS	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	
	1	Személyi juttatás	3 546 672	3 667 791	21
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	938 147	971 954	6
	3	Dologi kiadások	3 040 994	6 875 833	40
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	231 964	1
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 902	1 902	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	114 144	140 144	1
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	654 468	4
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	943 131	5
	6	Működési célú és általános tartalék	0	434 873	3
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 641 859	13 922 060	81
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	82 267	405 980	2
	2	Felújítások	47 767	2 048 298	12
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	289 300	2
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	155 000	1
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	40 000	
	4	Felhalmozási céltartalék	0	380 560	2
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 034	3 319 138	19
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 771 893	17 241 198	100
		BEVÉTELEK	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	2 739 910	16
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 132 665	1 317 748	8
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	20 000	
	3	Közhatalmi bevételek	417 800	6 321 242	38
	4	Intézményi működési bevételek	979 229	3 454 914	20
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	13 738	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	100 040	1
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 529 694	13 967 592	83
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 655 185	10
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	22 150	
	3	Felhalmozási bevétel	0	782 866	5
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	425 960	3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 886 161	17
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 529 694	16 853 753	100
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	5 112 165	
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	5 112 165	87
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	751 609	13
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	130 034	2
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	621 575	11
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 863 774	100
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 112 165	5 851 685	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 112 165	5 112 165	82
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	739 520	12
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	130 034	399 534	6
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 034	130 034	2
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	269 500	4
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 242 199	6 251 219	100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 771 893	23 104 972	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 771 893	23 104 972	0
		kerületen belüli duplázódás	5 242 199	5 242 199	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 529 694	17 862 773	17 862 773
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 112 165	45 532	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-130 034	-432 977	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 112 165	739 520	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	130 034	-352 075	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	785 052	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-785 052	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Pénzmaradvány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			178 707	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	178 707	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			2 300	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	2 300	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	181 007	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	181 007	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-178 707	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-2 300	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-178 707	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-2 300	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-181 007	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati egyéb feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	2 000	0	0	0	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 000	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök						
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 000	0	0	0	0
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Közhatalmi bevételek	0	1 500	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 000	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 500	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 500	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-500	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-500	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-500	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖLTSÉG- VETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZA T MIND ÖSSZESEN	ARÁNY
		KIADÁS	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	
	1	Személyi juttatás	124 408	124 408	65
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 558	34 558	18
	3	Dologi kiadások	28 341	30 341	16
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 307	189 307	99
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	2 300	2 300	1
	2	Felújítások	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 300	2 300	1
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 607	191 607	100
		BEVÉTELEK	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	7 800	9 300	92
	4	Intézményi működési bevételek	800	800	8
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 600	10 100	100
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 600	10 100	100
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	178 707	
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	178 707	99
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2 300	1
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	2 300	1
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	181 007	100
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 707	178 707	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	178 707	178 707	99
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 300	2 300	1
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 300	2 300	1
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 007	181 007	100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 607	372 614	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 607	191 107	-181 507
		kerületen belüli duplázódás	181 007	181 007	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	8 600	10 100	10 100
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-178 707	-179 207	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 300	-2 300	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	178 707	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 300	0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-179 207	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-2 300	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-181 507	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Kütiintetések, közmeghall- gatás	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	3 064	0	8 118	3 579	0	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146	0	2 231	966	0	0
	3	Dologi kiadások	26 598	5 000	28 943	320	300	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	8 000	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	100	0	0	0	20 000	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	153 379
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 908	5 000	39 292	4 865	28 300	153 379
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 908	5 000	39 292	4 865	28 300	153 379
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	3 810	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 810	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	2 000	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 000	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 810	2 000	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 908	5 000	39 292	4 865	28 300	153 379
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 810	2 000	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	3 810	2 000	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 908	-5 000	-35 482	-4 865	-28 300	-153 379
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	2 000	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-31 908	-5 000	-35 482	-4 865	-28 300	-153 379
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	2 000	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-31 908	-5 000	-35 482	-2 865	-28 300	-153 379

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási célartalék	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Pénzmarad- vány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	18 000	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	18 000	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célartalék	380 560	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 560	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 560	0	18 000	0	0	0
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	467	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	100 040	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	467	0	100 040	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	295 960	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	295 960	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	467	0	396 000	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	600 059	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	13 143	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	613 202	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	67 623	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	190 500	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	258 123	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 560	0	631 202	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	467	0	654 123	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	467	0	654 123	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-17 533	0	100 040	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-380 560	0	0	0	295 960	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-600 059	0	67 623	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-13 143	0	190 500	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-617 592	0	167 663	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-380 560	0	-13 143	0	486 460	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-380 560	0	-630 735	0	654 123	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok	11302 Közfoglalkoztatás	11303 Szociális segélyek	11304 Gyermekvédelmi segélyek	11402 Környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	1 908	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	8 932	0	0	0	0	5 580
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	18 232	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 351	0	18 232	0	0	5 580
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	600	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 951	0	18 232	0	0	5 580
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 181	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 181	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 181	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 951	0	18 232	0	0	5 580
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 181	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	9 181	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 170	0	-18 232	0	0	-5 580
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-600	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-2 170	0	-18 232	0	0	-5 580
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-600	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 770	0	-18 232	0	0	-5 580

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			11404	11405	11406	11407	11501	11502
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közterületi feladatok	Közüvilágítás	Útkártérítés	Teleki Téri piac	Lakásvásárlási támogatás	Vagyon- gazdálkodás
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	15 000	0	0	0	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	10 000	0	0	0	0	7 569
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	15 000	0	0	0	7 569
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	15 000	0	0	0	7 569
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	80 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	7 578
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	87 578
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	87 578
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 000	15 000	0	0	0	7 569
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	87 578
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	87 578
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 000	-15 000	0	0	0	80 009
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-10 000	-15 000	0	0	0	80 009
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-10 000	-15 000	0	0	0	80 009

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	11603 Corvin Sétány projekt	11604 Magdolna Negyed projekt	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek	11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	34 893	0	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	9 421	0	0
	3	Dologi kiadások	19 970	297 552	1 524	319 818	0	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 970	297 552	1 524	364 132	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	4 800	231 000		47 313	0	0
	2	Felújítások	72 384	111 214	150 000	1 615 310	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 184	342 214	150 000	1 662 623	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 154	639 766	151 524	2 026 755	0	0
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 000	0	0	143 646	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	226 134	0	135 041	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	226 134	0	278 687	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1 655 185	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Felhalmozási bevétel	0	782 866	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	782 866	0	1 655 185	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	1 009 000	0	1 933 872	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 154	639 766	151 524	2 026 755	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000	1 009 000	0	1 933 872	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 000	1 009 000	0	1 933 872	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 970	-71 418	-1 524	-85 445	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 184	440 652	-150 000	-7 438	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-16 970	-71 418	-1 524	-85 445	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-77 184	440 652	-150 000	-7 438	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-94 154	369 234	-151 524	-92 883	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati egyéb feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	2 200	14 707	0	321 964	15 072
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 200	14 707	0	321 964	15 072
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	70 000	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	40 000	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	110 000	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 200	14 707	110 000	321 964	15 072
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	3 000	0	176	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6 160
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 000	0	176	6 160
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	20 000	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	20 000	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 000	20 000	176	6 160
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 200	14 707	110 000	321 964	15 072
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 000	20 000	176	6 160
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	3 000	20 000	176	6 160
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 200	-11 707	0	-321 788	-8 912
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-90 000	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-2 200	-11 707	0	-321 788	-8 912
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-90 000	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-2 200	-11 707	-90 000	-321 788	-8 912

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	11803 RÉV8 Zrt.	11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Önkormányzat i feladatok összesen
		KIADÁS						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	51 562
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	15 275
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 083 480
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	26 000
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	556 484
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	18 232
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	153 379
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	1 904 412
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	283 713
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	1 948 908
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	70 000
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	40 000
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	380 560
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	2 723 181
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	4 627 593
		BEVÉTELEK						0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	108 900	0	0	0	108 900
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	156 294
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	20 000	0	0	0	20 000
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	448 161
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	13 738
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	100 040
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	847 133
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 655 185
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	22 000
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	782 866
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	295 960
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	2 756 011
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	3 603 144
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						600 059
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	600 059
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						13 143
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	13 143
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	613 202
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						67 623
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	67 623
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						190 500
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	190 500
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	258 123
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	5 240 795
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	3 861 267
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	3 861 267
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-213 849	-1 057 279
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	32 830
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-532 436
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	177 357
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-213 849	-1 589 715
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	210 187
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-213 849	-1 379 528

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés- igazgatási feladatok	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	564	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	3 705	0	17 136
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	4 269	0	17 136
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	12 000	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	12 000	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	16 269	0	17 136
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	4 269	0	17 136
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele						
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	12 000	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	16 269	0	17 136
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	16 269	0	17 136
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	16 269	0	17 136
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	16 269	0	17 136
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-4 269	0	-17 136
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-12 000	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	4 269	0	17 136
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	12 000	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Közterület-felügyelet					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásá val összefüggő kiadások	Polgármesteri Hivatal összesen	30101 Közterület-felügyeleti feladatok	30102 Térfigyelő-kamera-rendszer működtetése	30103 Kérék-bilincselési feladatok
		KIADÁS				0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0		
	1	1 Személyi juttatás	0	43 904	43 904	10 404	0	1 032
	2	2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 755	9 319	1 803	0	172
	3	3 Dologi kiadások	0	4 802	25 643	1 852	0	196
	3	3 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	5 ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	5 ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	5 ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	6 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	57 461	78 866	14 059	0	1 400
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	1 Beruházások	0	0	12 000	0	0	0
	2	2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	3 ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	3 ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	3 ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	4 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	12 000	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	57 461	90 866	14 059	0	1 400
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	2 ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	2 kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	4 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	6 Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	2 ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	2 kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	3 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	1 Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	57 461	78 866	0	0	0
	3	3 Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	1 Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	12 000	0	0	0
	3	3 Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	57 461	90 866	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	57 461	90 866	14 059	0	1 400
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	57 461	90 866	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	57 461	90 866	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-57 461	-78 866	-14 059	0	-1 400
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-12 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	57 461	78 866	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	12 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-14 059	0	-1 400
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-14 059	0	-1 400

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30104 Kerületi feladatok	30105 Parkolási feladatok	Közterület felügyelet összesen	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 Ószirozsa Gondozó Szolgálat	40100-02 Egyesített Bölcsődék
		KIADÁS			0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0			
	1	Személyi juttatás	40 895	5 545	57 876	9 703	26 051	26 492
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 718	926	12 619	1 619	5 789	5 022
	3	Dologi kiadások	13 913	1 154	17 115	7 981	80 944	6 704
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 526	7 625	87 610	19 303	112 784	38 218
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0			
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 526	7 625	87 610	19 303	112 784	38 218
		BEVÉTELEK			0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	39	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	13 845	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	39	13 845	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0			
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése						
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	39	13 845	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0			
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	19 264	98 939	38 218
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		19 264	98 939	38 218
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	19 264	98 939	38 218
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 526	7 625	87 610	19 303	112 784	38 218
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	19 303	112 784	38 218
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	19 264	98 939	38 218
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	39	13 845	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-64 526	-7 625	-87 610	-19 264	-98 939	-38 218
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	19 264	98 939	38 218
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-64 526	-7 625	-87 610	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-64 526	-7 625	-87 610	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat	72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények működtetése	70103 Oktatási intézmények működtetése	Józsefvárosi Intézménymű- ködtető Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS					0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0	
	1	Személyi juttatás	25 920	4 094	1 548	14 004	19 646	2 655
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 318	717	258	2 338	3 313	447
	3	Dologi kiadások	21 227	3 209	295	30 384	33 888	497
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 465	8 020	2 101	46 726	56 847	3 599
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 465	8 020	2 101	46 726	56 847	3 599
		BEVÉTELEK					0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 173	0	0	18 582	18 582	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 173	0	0	18 582	18 582	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0	
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 173	0	0	18 582	18 582	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0	
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 292	8 020	2 101	28 144	38 265	3 599
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 292	8 020	2 101	28 144	38 265	3 599
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 292	8 020	2 101	28 144	38 265	3 599
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 465	8 020	2 101	46 726	56 847	3 599
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 465	8 020	2 101	46 726	56 847	3 599
		kerületen belüli duplázódás	16 292	8 020	2 101	28 144	38 265	3 599
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	35 173	0	0	18 582	18 582	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 292	-8 020	-2 101	-28 144	-38 265	-3 599
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 292	8 020	2 101	28 144	38 265	3 599
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-06 Kínskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	4 037	2 871	2 257	2 341	2 182	3 174
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690	509	376	399	376	548
	3	Dologi kiadások	737	491	430	430	392	571
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
		kerületen belüli duplázódás	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 464	-3 871	-3 063	-3 170	-2 950	-4 293
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 464	3 871	3 063	3 170	2 950	4 293
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda- Bölcsőde
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	3 558	2 063	2 063	2 623	2 107	6 556
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	597	344	344	442	356	1 097
	3	Dologi kiadások	669	393	393	491	393	1 240
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
		kerületen belüli duplázódás	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 824	-2 800	-2 800	-3 556	-2 856	-8 893
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 824	2 800	2 800	3 556	2 856	8 893
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely	80104 Lélekház Lélekprogram	80105 Teleki téri piac	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen
		KIADÁS						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0
	1	Személyi juttatás	1 934	52 782	19 340	25 838	774	100 668
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322	13 900	5 206	6 892	129	26 449
	3	Dologi kiadások	368	9 889	25 948	7 249	147	43 601
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása						0
	5	Egyéb működési célú kiadás						0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről						0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz						0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása						0
	6	Működési célú és általános tartalék						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 624	76 571	50 494	39 979	1 050	170 718
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0
	1	Beruházások	0	1 143	0	0	0	1 143
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 143	0	0	0	1 143
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 624	77 714	50 494	39 979	1 050	171 861
		BEVÉTELEK						0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	252	0	252
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	252	0	252
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	252	0	252
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 624	76 571	50 494	39 727	1 050	170 466
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 624	76 571	50 494	39 727	1 050	170 466
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 143	0	0	0	1 143
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 143	0	0	0	1 143
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 624	77 714	50 494	39 727	1 050	171 609
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 624	77 714	50 494	39 979	1 050	171 861
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 624	77 714	50 494	39 979	1 050	171 861
		kerületen belüli duplázódás	2 624	77 714	50 494	39 727	1 050	171 609
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	252	0	252
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 624	-76 571	-50 494	-39 727	-1 050	-170 466
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 143	0	0	0	-1 143
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 624	76 571	50 494	39 727	1 050	170 466
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 143	0	0	0	1 143
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN	ARÁNY
		KIADÁS	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	
	1	Személyi juttatás	348 747	400 309	8
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 973	90 248	2
	3	Dologi kiadások	244 230	1 327 710	25
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	26 000	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	556 484	10
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	18 232	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	153 379	3
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	667 950	2 572 362	48
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	13 143	296 856	6
	2	Felújítások	0	1 948 908	37
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	70 000	1
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	40 000	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	380 560	7
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 143	2 736 324	52
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 093	5 308 686	100
		BEVÉTELEK	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	108 900	3
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 794	210 088	6
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	20 000	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	14 097	462 258	13
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	13 738	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	100 040	3
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 891	915 024	25
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 655 185	45
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	22 000	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	782 866	21
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	295 960	8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 756 011	75
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 891	3 671 035	100
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	600 059	
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	600 059	98
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	13 143	2
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	13 143	2
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	613 202	100
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	600 059	667 682	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	600 059	600 059	69
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	67 623	8
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 143	203 643	23
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 143	13 143	2
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	190 500	22
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 202	871 325	100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 093	5 921 888	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 093	4 542 360	-1 379 528
		kerületen belüli duplázódás	613 202	613 202	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 891	3 929 158	3 929 158
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-600 059	-1 657 338	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 143	19 687	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	600 059	67 623	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 143	190 500	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-1 589 715	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	210 187	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-1 379 528	

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Kitüntetések, közmegehall- gatás	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	69 057	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	1 187	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	281 494
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 654	0	0	0	0	281 494
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 654	0	0	0	0	281 494
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 654	0	0	0	0	281 494
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-88 654	0	0	0	0	-281 494
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-88 654	0	0	0	0	-281 494
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-88 654	0	0	0	0	-281 494

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási célartalék	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Pénzmarad- vány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	500
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	122
	3	Dologi kiadások	0	0	0	2 770	0	2 540
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	2 770	0	3 162
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	2 770	0	3 162
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	1 929 885	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	26 019	2 770	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	5 901 942	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 955 904	2 770	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	130 000	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	130 000	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 955 904	2 770	130 000	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	4 333 399	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	4 333 399	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	114 591	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	114 591	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	4 447 990	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	671 897	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	671 897	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	79 000	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	79 000	0
	3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	750 897	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	4 447 990	2 770	0	3 162
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 901 942	1 955 904	2 770	880 897	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 955 904	2 770	880 897	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 901 942	1 955 904	0	0	-3 162
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	130 000	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-4 333 399	0	671 897	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-114 591	0	79 000	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	5 901 942	-2 377 495	0	671 897	-3 162
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-114 591	0	209 000	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	-2 492 086	0	880 897	-3 162

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok	11302 Közfoglalkoz- tatás	11303 Szociális segélyek	11304 Gyermek- védelmi segélyek	11402 Környezet- védelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	9 243	24 585	12 000	2 100	1 145	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosoknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	880 699	44 200	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 243	24 585	892 699	46 300	1 145	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 243	24 585	892 699	46 300	1 145	0
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	701 125	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	4 200	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 200	0	701 125	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 200	0	701 125	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 243	24 585	892 699	46 300	1 145	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 200	0	701 125	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 200	0	701 125	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 043	-24 585	-191 574	-46 300	-1 145	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-5 043	-24 585	-191 574	-46 300	-1 145	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 043	-24 585	-191 574	-46 300	-1 145	0

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404 Közüterületi feladatok	11405 Közüvilágítás	11406 Útkártérítés	11407 Teleki Téri piac	11501 Lakásvásárlási támogatás	11502 Vagyon-gazdálkodás
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	21 882	0	500	19 133	10	6 000
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosoknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 882	0	500	19 133	10	6 000
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 882	0	500	19 133	10	6 000
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	70 000	0	0	29 652	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	150	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	150	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	150	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 882	0	500	19 133	10	6 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	150	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 000	0	0	29 652	150	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 118	0	-500	10 519	-10	-6 000
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	150	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	48 118	0	-500	10 519	-10	-6 000
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	150	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	48 118	0	-500	10 519	140	-6 000

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyons karbantartása, fejlesztése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	11603 Corvin Sétány projekt	11604 Magdolna Negyed projekt	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek	11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	69 914	2 403 732	0	0	25 395	13 000
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	231 964
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 914	2 403 732	0	0	25 395	244 964
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	5 000	35 000	0	0	0	0
	2	Felújítások	36 623	15 000	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	289 300	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	85 000	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 623	424 300	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 537	2 828 032	0	0	25 395	244 964
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	43 023	1 750 250	0	0	5 399	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 023	1 750 250	0	0	5 399	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 023	1 750 250	0	0	5 399	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	621 575
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	621 575
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 537	2 828 032	0	0	25 395	866 539
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 023	1 750 250	0	0	5 399	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	43 023	1 750 250	0	0	5 399	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-26 891	-653 482	0	0	-19 996	-244 964
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-41 623	-424 300	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-621 575
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-26 891	-653 482	0	0	-19 996	-244 964
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-41 623	-424 300	0	0	0	-621 575
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-68 514	-1 077 782	0	0	-19 996	-866 539

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	3 175	10 100	22 680	0	20 000	78 268
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175	10 100	22 680	0	20 000	78 268
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175	10 100	22 680	0	20 000	78 268
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	125 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	125 000
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	125 000
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175	10 100	22 680	0	20 000	78 268
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	125 000
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	125 000
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175	-10 100	-22 680	0	-20 000	46 732
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-3 175	-10 100	-22 680	0	-20 000	46 732
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 175	-10 100	-22 680	0	-20 000	46 732

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	11803 RÉV8 Zrt.	11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen
		KIADÁS						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	69 557
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	18 532
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	2 749 359
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	231 964
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	97 984	97 984
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	924 899
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	281 494
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	97 984	4 373 789
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	40 000
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	51 623
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	289 300
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	85 000
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	465 923
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	97 984	4 839 712
		BEVÉTELEK						0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	2 631 010
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	28 789
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	5 901 942
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	2 027 524
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	10 589 265
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	150
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	130 000
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	130 150
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	10 719 415
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						4 333 399
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	4 333 399
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						736 166
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	114 591
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	621 575
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	5 069 565
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						671 897
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	671 897
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						79 000
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	79 000
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	750 897
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	97 984	9 909 277
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	11 470 312
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	11 470 312
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-97 984	6 215 476
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-335 773
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-3 661 502
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-657 166
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	-97 984	2 553 974
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	-992 939
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-97 984	1 561 035

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés- igazgatási feladatok	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 570	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	322 803	57 377	11 794
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	325 373	57 377	11 794
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	3 000	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	325 373	60 377	11 794
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	325 373	57 377	11 794
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	325 373	57 377	11 794
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	3 000	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	325 373	60 377	11 794
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	325 373	60 377	11 794
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	325 373	60 377	11 794
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	325 373	60 377	11 794
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-325 373	-57 377	-11 794
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-3 000	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	325 373	57 377	11 794
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	3 000	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Közterület-felügyelet						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Polgármesteri Hivatal összesen	30101 Közterület-felügyeleti feladatok	30102 Térfigyelő-kamera-rendszer működtetése	30103 Kerék-bilincselési feladatok
		KIADÁS				0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0		
	1	Személyi juttatás	2 400	504 668	507 068	201 064	0	19 092
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583	134 028	137 181	51 562	0	4 828
	3	Dologi kiadások	3 923	14 088	409 985	100 755	34 053	34 742
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	88 125	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosoknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 906	652 784	1 054 234	353 381	122 178	58 662
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0			
	1	Beruházások	0	0	3 000	36 500	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	30 000	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	3 000	66 500	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	419 881	122 178	58 662
		BEVÉTELEK			0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	310 000	0	100 000
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	4 000	1 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	310 000	4 000	101 000
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0			
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	310 000	4 000	101 000
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 906	652 784	1 054 234	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 906	652 784	1 054 234	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3 000	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	3 000	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	419 881	122 178	58 662
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	310 000	4 000	101 000
		kerületen belüli duplázódás	6 906	652 784	1 057 234	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	310 000	4 000	101 000
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 906	-652 784	-1 054 234	-43 381	-118 178	42 338
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-3 000	-66 500	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 906	652 784	1 054 234	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	3 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-43 381	-118 178	42 338
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-66 500	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-109 881	-118 178	42 338

KÖTELEZŐ FELADATOK					cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30104 Kerületőrségi feladatok	30105 Parkolási feladatok	Közterület felügyelet összesen	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 Ószirozsa Gondozó Szolgálat	40100-02 Egyesített Bölcsődék
		KIADÁS			0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0			
	1	Személyi juttatás	0	97 222	317 378	148 381	140 698	245 314
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	24 645	81 035	39 206	35 261	65 809
	3	Dologi kiadások	0	254 084	423 634	93 309	251 723	160 865
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 902	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	26 019	114 144	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	401 970	936 191	282 798	427 682	471 988
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0			
	1	Beruházások	0	0	36 500	0	0	5 000
	2	Felújítások	0	0	30 000	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	66 500	0	0	5 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	401 970	1 002 691	282 798	427 682	476 988
		BEVÉTELEK			0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	410 000	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	675 301	680 301	0	54 155	62 177
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	0	54 155	62 177
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0			
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	0	54 155	62 177
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	282 798	373 527	409 811
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	282 798	373 527	409 811
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	5 000
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	5 000
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	282 798	373 527	414 811
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	401 970	1 002 691	282 798	427 682	476 988
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	282 798	427 682	476 988
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	282 798	373 527	414 811
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	0	54 155	62 177
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	273 331	154 110	-282 798	-373 527	-409 811
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-66 500	0	0	-5 000
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	282 798	373 527	409 811
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	5 000
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	273 331	154 110	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-66 500	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	273 331	87 610	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat	72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények működtetése	70103 Oktatási intézmények működtetése	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS					0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0	
	1	Személyi juttatás	686 540	71 628	16 661	161 268	249 557	43 220
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 483	19 268	4 499	43 192	66 959	11 625
	3	Dologi kiadások	227 848	28 806	393 451	620 882	1 043 139	2 479
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 108 871	119 702	414 611	825 342	1 359 655	57 324
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 871	119 702	414 611	825 342	1 359 655	57 324
		BEVÉTELEK					0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0	
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 078 871	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	30 000	0	88 824	48 875	137 699	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 108 871	0	88 824	48 875	137 699	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0	
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 108 871	0	88 824	48 875	137 699	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	119 702	325 787	776 467	1 221 956	57 324
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	119 702	325 787	776 467	1 221 956	57 324
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	119 702	325 787	776 467	1 221 956	57 324
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 871	119 702	414 611	825 342	1 359 655	57 324
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 871	119 702	414 611	825 342	1 359 655	57 324
		kerületen belüli duplázódás	0	119 702	325 787	776 467	1 221 956	57 324
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 108 871	0	88 824	48 875	137 699	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-119 702	-325 787	-776 467	-1 221 956	-57 324
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	119 702	325 787	776 467	1 221 956	57 324
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	60 153	41 091	34 799	36 281	32 431	45 681
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 068	11 108	9 307	9 718	8 763	12 263
	3	Dologi kiadások	3 818	1 628	1 067	1 104	1 065	2 716
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
		kerületen belüli duplázódás	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-80 039	-53 827	-45 173	-47 103	-42 259	-60 660
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 039	53 827	45 173	47 103	42 259	60 660
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda- Bölcsöde
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	52 072	33 391	31 462	40 282	32 088	88 586
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 074	8 752	8 472	10 761	8 591	23 678
	3	Dologi kiadások	2 496	1 207	1 028	1 317	1 264	5 934
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök						
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése						
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése						
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása						
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
	2	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		kerületen belüli duplázódás	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 642	-43 350	-40 962	-52 360	-41 943	-118 198
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság	80102 Jónők Biztonsági Szolgálat	80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely	80104 Lélekház- Lélekprogram	80105 Teleki téri piac	Józsefvárosi Város-üzemeltetési Szolgálat összesen
		KIADÁS						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0
	1	Személyi juttatás	64 460	0	131 808	0	10 776	207 044
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 004	0	35 588	0	2 910	55 502
	3	Dologi kiadások	28 770	0	101 189	0	838	130 797
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 234	0	268 585	0	14 524	393 343
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0
	1	Beruházások	508	0	21 816	0	0	22 324
	2	Felújítások	0	0	17 767	0	0	17 767
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508	0	39 583	0	0	40 091
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 742	0	308 168	0	14 524	433 434
		BEVÉTELEK						0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	110 234	0	268 585	0	14 524	393 343
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	110 234	0	268 585	0	14 524	393 343
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	508	0	39 583	0	0	40 091
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	508	0	39 583	0	0	40 091
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 742	0	308 168	0	14 524	433 434
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 742	0	308 168	0	14 524	433 434
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 742	0	308 168	0	14 524	433 434
		kerületen belüli duplázódás	110 742	0	308 168	0	14 524	433 434
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-110 234	0	-268 585	0	-14 524	-393 343
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-508	0	-39 583	0	0	-40 091
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	110 234	0	268 585	0	14 524	393 343
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	508	0	39 583	0	0	40 091
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN	ARÁNY
		KIADÁS	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	
	1	Személyi juttatás	3 073 517	3 143 074	27
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	828 616	847 148	7
	3	Dologi kiadások	2 768 423	5 517 782	47
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	231 964	2
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 902	1 902	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	114 144	114 144	1
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	97 984	1
	5	ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	924 899	8
	6	Működési célú és általános tartalék	0	281 494	2
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 786 602	11 160 391	95
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	66 824	106 824	1
	2	Felújítások	47 767	99 390	1
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	289 300	2
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	85 000	1
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 591	580 514	5
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 901 193	11 740 905	100
		BEVÉTELEK	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	2 631 010	20
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 078 871	1 107 660	8
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	410 000	6 311 942	48
	4	Intézményi működési bevételek	964 332	2 991 856	23
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 453 203	13 042 468	99
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	150	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	130 000	1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	130 150	1
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 453 203	13 172 618	100
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	4 333 399	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	4 333 399	85
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	736 166	15
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	114 591	2
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	621 575	12
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 069 565	100
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 333 399	5 005 296	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 333 399	4 333 399	83
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	671 897	13
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	114 591	193 591	4
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	114 591	114 591	2
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	79 000	2
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 447 990	5 198 887	100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 901 193	16 810 470	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 901 193	18 371 505	1 561 035
		kerületen belüli duplázódás	4 447 990	4 447 990	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 453 203	13 923 515	13 923 515
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 333 399	1 882 077	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 591	-450 364	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 333 399	671 897	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	114 591	-542 575	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	2 553 974	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-992 939	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	1 561 035	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
céltartalékok					
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0	8 109	8 109	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0	9 600	9 600	alpolgármester javaslatára polgármester	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0	8 166	8 166	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0	4 147	4 147	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	19 054	0	19 054	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Nemzetiségi Ön kormányzatok programjaihoz támogatás	0	1 000	1 000	Képviselő-testület	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	1 000	1 000	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	4 000	4 000	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0	13 157	13 157	Képviselő-testület	
Fapótlás és környezetvédelem	9 105	0	9 105	Képviselő-testület	
Rendkívüli események (tűz, vihar) miatti költségekre	1 000	0	1 000	polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000	0	20 000	polgármester	
Nyugdíjasok, nyugdíjbavonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek	15 000	0	15 000	Képviselő-testület	
Üdülöhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás lemondására	78 199	0	78 199	polgármester	2011. évi bevételre kell tervezni, de a tényleges bevételünk a 2011. évi teljesített adóbevételtől jóval kevesebb
Idegenforgalmi célú kiadások az üdöhelyi feladatok központosított állami támogatásból	60 000	0	60 000	Képviselő-testület	költségvetési szervek kivételével
Városmarketing	0	74 000	74 000	polgármester	költségvetési szervek kivételével
Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	0	10 000	10 000	Képviselő-testület	
	0	0	0	képviselő-testület	
céltartalékok összesen	202 358	153 379	355 737		
általános tartalék	79 136		79 136	Képviselő-testület	
működési cél és általános tartalékok összesen	281 494	153 379	434 873		

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK					
tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
parkolás megváltás	0	294 160	294 160	Képviselő-testület	
EU Belváros II.	0	86 400	86 400	Képviselő-testület	
felhalmozási céltartalék összesen	0	380 560	380 560		

cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0				0
11601 cím részletezve külön mellékletben	5 000	4 800	0	9 800	36 623	72 384	0	109 007	0	0	0	0
11602 cím részletezve külön mellékletben	35 000	231 000	0	266 000	15 000	111 214	0	126 214	289 300	0	0	289 300
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	47 313	0	47 313	0	1 615 310	0	1 615 310	0	0	0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	40 000	283 713	0	323 713	51 623	1 948 908	0	2 000 531	289 300	0	0	289 300
Költségvetési szervek				0				0				0
30101 Közterület-felügyelet				0				0				0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
- 5 db járóautó beszerzése	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80101 JVSZ Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- monitorok beszerzése	508	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
80102 JVSZ Jófiúk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- CB rádió beszerzése	0	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- billencsautó beszerzése	3 175	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0
- motorosfűrész beszerzése	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
- sövényvágógép beszerzése	203	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0
- locsolóautó beszerzése	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
- utcabútorok cseréje	4 001	0	0	4 001	0	0	0	0	0	0	0	0

cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
- raktári számítógép beszerzés	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
- személygépjármű beszerzése	1 524	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0
- aszfaltozógépjármű beszerzése	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Losonci téri játszótér felújítása	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
- Gutenberg téri játszótér felújítása	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0
- Leonárdó köz játszótér felújítása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
- Fűvészkert	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
- Golgota téri játszótér felújítása	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
- Rezső téri játszótér felújítása	0	0	0	0	850	0	0	850	0	0	0	0
- Práter utca játszótér felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
- Vagon téri játszótér felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
- Tisztes u játszótér felújítása	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0	0	0	0	317	0	0	317	0	0	0	0
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0
- Guttemberg téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
40100-02 Egyesített Bölcsődék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Új furgon gépjármű beszerzése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 Hivatal működtetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- beléptető rendszer	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-02 cím működtetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mentőegység	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- szállásnyilvántartó program	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen	66 824	13 143	2 300	82 267	47 767	0	0	47 767	0	0	0	0
Mind összesen	106 824	296 856	2 300	405 980	99 390	1 948 908	0	2 048 298	289 300	0	0	289 300

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz				Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0	0	0	0	0
11601 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	41 623	77 184	0	118 807
11602 cím részletezve külön mellékletben	85 000	0	0	85 000				0	424 300	342 214	0	766 514
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	0	1 662 623	0	1 662 623
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	0	150 000	0	150 000
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0	70 000	0	70 000		40 000		40 000	0	110 000	0	110 000
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	0	0	0				0	0	600	0	600
Önkormányzati feladatok összesen	85 000	70 000	0	155 000				0	465 923	2 302 621	0	2 768 544
Költségvetési szervek				0				0	0	0	0	0
30101 Közterület-felügyelet				0				0	0	0	0	0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0	0	0	0				0	30 000	0	0	30 000
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0	0	0	0				0	6 000	0	0	6 000
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0	0	0	0				0	3 000	0	0	3 000
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	0	0	0	0				0	12 500	0	0	12 500
- 5 db járóautó beszerzése	0	0	0	0				0	15 000	0	0	15 000
80101 JVSZ Igazgatóság	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- monitorok beszerzése	0	0	0	0				0	508	0	0	508
80102 JVSZ Jófiúk	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- gépjármű beszerzés	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- CB rádió beszerzése	0	0	0	0				0	0	1 143	0	1 143
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- billencsautó beszerzése	0	0	0	0				0	3 175	0	0	3 175
- motorosfűrész beszerzése	0	0	0	0				0	127	0	0	127
- sövényvágógép beszerzése	0	0	0	0				0	203	0	0	203
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	0	0	0	0				0	259	0	0	259
- locsolóautó beszerzése	0	0	0	0				0	2 400	0	0	2 400
- utcabútorok cseréje	0	0	0	0				0	4 001	0	0	4 001

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz				Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
- raktári számítógép beszerzés	0	0	0	0				0	127	0	0	127
- személygépjármű beszerzése	0	0	0	0				0	1 524	0	0	1 524
- aszfaltozógépjármű beszerzése	0	0	0	0				0	10 000	0	0	10 000
- Losonci téri játszótér felújítása	0	0	0	0				0	4 500	0	0	4 500
- Gutenberg téri játszótér felújítása	0	0	0	0				0	700	0	0	700
- Leonárdó köz játszótér felújítása	0	0	0	0				0	2 500	0	0	2 500
- Fűvészkert	0	0	0	0				0	2 500	0	0	2 500
- Golgota téri játszótér felújítása	0	0	0	0				0	2 000	0	0	2 000
- Rezső téri játszótér felújítása	0	0	0	0				0	850	0	0	850
- Práter utca játszótér felújítása	0	0	0	0				0	300	0	0	300
- Vagon téri játszótér felújítása	0	0	0	0				0	300	0	0	300
- Tisztes u játszótér felújítása	0	0	0	0				0	200	0	0	200
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0	0	0	0				0	317	0	0	317
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	0	0	0	0				0	1 000	0	0	1 000
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0				0	400	0	0	400
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0				0	800	0	0	800
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0				0	300	0	0	300
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0				0	600	0	0	600
- Guttemberg téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0				0	200	0	0	200
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0				0	300	0	0	300
40100-02 Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0	0	0	0				0	5 000	0	0	5 000
12201-01 Hivatal működtetése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- beléptető rendszer	0	0	0	0				0	0	12 000	0	12 000
12201-02 cím működtetése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- mentőegység	0	0	0	0				0	2 000	0	0	2 000
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0				0	1 000	0	0	1 000
- szállásnyilvántartó program	0	0	0	0				0	0	0	1 200	1 200
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0	0	0	0				0	0	0	1 100	1 100
Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0				0	114 591	13 143	2 300	130 034
Mind összesen	85 000	70 000	0	155 000	0	40 000	0	40 000	580 514	2 355 764	2 300	2 938 578

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptévé - kenység ellátására történő igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok							0					0	0
lakásbérleti és használati díj	0	0	425 000	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0	425 000
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0	0	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000
víz-csatornadíj	0	0	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	145 000
szemétszállítási díj	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
fűtésszolgáltatási díj	0	0	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	26 000
egyéb bevételek	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
továbbszámlázás	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
helyiségbérleti és használati díj	0	0	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	760 000
telek és egyéb dologbérbeadás	0	0	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000
víz és csatornadíj	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
szemétszállítási díj	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000
fűtésszolgáltatási díj	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
szerződéskövetési díj	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
helyiségbérbeadás részletfizetés	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
biztosítói kártérítések	0	0	2 650	0	0	0	2 650	0	0	0	0	0	2 650
bérbeszámítás	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépiárműbeállító bérleti díja	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	1 750 250	0	0	0	1 750 250	0	0	0	0	0	1 750 250
Önként vállalt feladatok							0					0	0
lakásértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000	42 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptévé - kenység ellátására történő igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
helyiségértékesítés	0	0	21 260	0	0	0	21 260	0	78 740	0	0	78 740	100 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	23 386	0	0	0	23 386	0	86 614	0	0	86 614	110 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
mogyoródi telekértékesítés	0	0	3 614	0	0	0	3 614	0	13 386	0	0	13 386	17 000
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0	0	46 559	0	0	0	46 559	0	172 441	0	0	172 441	219 000
6 db ingatlan árverése	0	0	38 268	0	0	0	38 268	0	141 732	0	0	141 732	180 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
szerződéskövetésből kötbér	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
MÁV telep értékesítése	0	0	48 047	0	0	0	48 047	0	177 953	0	0	177 953	226 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	226 134	0	0	0	226 134	0	782 866	0	0	782 866	1 009 000
bevételek összesen	0	0	1 976 384	0	0	0	1 976 384	0	782 866	0	0	782 866	2 759 250

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok 11602 cím kiadási előirányzata**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok						0					0	0
továbbszámlázás	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0	0	625 000	0	0	625 000	0	0	0	70 000	70 000	695 000
vízóra szerelés	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
karbantartás+rendkívüli karbantrátás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0	0	151 410	0	0	151 410	0	0	0	0	0	151 410
kéménykarbantartás+kiváltás	0	0	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	34 000
helyiség bérbeszámítás	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
egyéb üzemeltetési költség	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok 11602 cím kiadási előirányzata**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
víz- csatornadíj	0	0	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
szemétszállítási díj	0	0	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	135 000
fűtészolgáltatási díj	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000
áramszolgáltatási díj	0	0	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	33 000
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
lakásbérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
lakásforgalmi értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	35 000
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	12 500
üres lakások lakhatóvá tétele	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000
szabványos mérőhelyek kialakítása	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
energiatnúsítványok kiadása	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
áfa befizetés becsült	0	0	137 488	0	0	137 488	0	0	0	0	0	137 488
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Kisfalu Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0	0	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	52 000
- közös költség átutalás	0	0	15 202	0	0	15 202	0	0	0	0	0	15 202
- vízórászerezés	0	0	4 572	0	0	4 572	0	0	0	0	0	4 572
- lakásbérbeadás általánya	0	0	47 244	0	0	47 244	0	0	0	0	0	47 244
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0	0	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	0	165 000

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok 11602 cím kiadási előirányzata**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0	0	20 316	0	0	20 316	0	0	0	0	0	20 316
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0	0	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	125 000
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
- kezelési díjak	0	0	152 000	0	0	152 000	0	0	0	0	0	152 000
házzszámolási szolgáltatási díjak	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Kötelező feladatok	0	0	2 403 732	0	0	2 403 732	35 000	15 000	289 300	85 000	424 300	2 828 032
Önként vállalt feladatok						0					0	0
Víg u. 39 bontása	0	0	57 623	0	0	57 623	0	0	0	0	0	57 623
MÁV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételéből)	0	0	0	0	0	0	226 000	0	0	0	226 000	226 000
Részleges lakóházfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
Kőrös u. 35. épületrész bontása	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11 000
lakóházfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	90 214	0	0	90 214	90 214
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségmentesítés átalánydíja	0	0	26 670	0	0	26 670	0	0	0	0	0	26 670
- lakás és helyiségmentesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000
- árverési sikerdíjak	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
- telekértékesítés	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
telekértékesítés áfa befizetés	0	0	46 559	0	0	46 559	0	0	0	0	0	46 559

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok 11602 cím kiadási előirányzata**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
- szerződéskövetés egészségügyi projekt díjazása	0	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000
- üres és bérelt helyiségek értébecslése	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
kaputelefon kiépítése	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0	0	4 700	0	0	4 700	0	0	0	0	0	4 700
kerékpártárolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Önként vállalt feladatok	0	0	297 552	0	0	297 552	231 000	111 214	0	0	342 214	639 766
Mind összesen	0	0	2 701 284	0	0	2 701 284	266 000	126 214	289 300	85 000	766 514	3 467 798

2013. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevé - kenység ellátására történő igénybevé - tel	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Előző évi felhalmozási célú pénzmarad - vány átvétele	Felhalmozá - si bevétel	Felhalmozá - si célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozá si, felújítási pénzmaradvány igénybevé tele	FELHAL - MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok							0					0	0
							0					0	0
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0	0	28 023	0	0	0	28 023	0	0	0	0	0	28 023
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	43 023	0	0	0	43 023	0	0	0	0	0	43 023
Önként vállalt feladatok							0					0	0
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Önként vállalt feladatok összesen	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
bevételek összesen	3 000	0	43 023	0	0	0	46 023	0	0	0	0	0	46 023

2013. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok						0					0	0
<i>Kisfalu Kft.dijazása</i>						0					0	0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közrműködési átalánydíja	0	0	12 192	0	0	12 192	0	0	0	0	0	12 192
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0	0	16 764	0	0	16 764	0	0	0	0	0	16 764
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000
Horánzsky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	19 500	19 500
Práter iskolaépület fenntartása	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
JEGYMKÁI parketta csere	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
áfa befizetés	0	0	5 958	0	0	5 958	0	0	0	0	0	5 958
Józsefvárosi Galéria	0	0	0	0	0	0	0	17 123	0	0	17 123	17 123
Kötelező feladatok	0	0	69 914	0	0	69 914	5 000	36 623	0	0	41 623	111 537
Önként vállalt feladatok						0					0	0
Márkus Emilia u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000
TAMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000

2013. évi költségvetés
törzsvagyonszolgáltatás, fejlesztés
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Golgota téren kettős kereszt állítása	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800	4 800
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0	0	9 970	0	0	9 970	0	17 384	0	0	17 384	27 354
Önként vállalt feladatok	0	0	19 970	0	0	19 970	4 800	72 384	0	0	77 184	97 154
Mind összesen	0	0	89 884	0	0	89 884	9 800	109 007	0	0	118 807	208 691

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptévé - kenység ellátására történő igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok							0					0	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
Önként vállalt feladatok							0					0	0
							0					0	0
Önként vállalt feladatok összesen	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

2013. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok						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
Önként vállalt feladatok						0					0	0
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000
RE'V8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0	0	1 524	0	0	1 524	0	0	0	0	0	1 524
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	1 524	0	0	1 524	0	150 000	0	0	150 000	151 524
Mind összesen	0	0	1 524	0	0	1 524	0	150 000	0	0	150 000	151 524

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Magdolna Negyed II.												
Kötelező feladatok						0					0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0					0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna negyed II. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna Negyed III.												
Kötelező feladatok						0					0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0					0	0
Bauer Sándor u. 4.	0	0	148	0	0	148	0	7 419	0	0	7 419	7 567
Bauer Sándor u. 11.	0	0	240	0	0	240	0	11 720	0	0	11 720	11 960
Dankó u. 7.	0	0	355	0	0	355	0	17 747	0	0	17 747	18 102
Dankó u. 16.	0	0	229	0	0	229	0	11 466	0	0	11 466	11 695
Dankó u. 17.	0	0	1 159	0	0	1 159	0	55 168	0	0	55 168	56 327
Dankó u. 20.	0	0	277	0	0	277	0	13 859	0	0	13 859	14 136
Dankó u. 30.	0	0	626	0	0	626	0	31 334	0	0	31 334	31 960
Dobozi utca 17.	0	0	448	0	0	448	0	20 506	0	0	20 506	20 954
Dobozi utca 19.	0	0	734	0	0	734	0	34 834	0	0	34 834	35 568
Karácsony Sándor utca 22.	0	0	633	0	0	633	0	31 668	0	0	31 668	32 301
Kisfuvaros u. 8.	0	0	847	0	0	847	0	42 389	0	0	42 389	43 236
Lujza u. 2.c.	0	0	9	0	0	9	0	439	0	0	439	448
Lujza u. 8.	0	0	663	0	0	663	0	30 564	0	0	30 564	31 227
Lujza u. 15.	0	0	328	0	0	328	0	14 985	0	0	14 985	15 313
Lujza u. 22.	0	0	822	0	0	822	0	38 121	0	0	38 121	38 943
Lujza u. 30.	0	0	642	0	0	642	0	36 529	0	0	36 529	37 171
Lujza u. 34.	0	0	307	0	0	307	0	15 387	0	0	15 387	15 694
Magdolna u.12.	0	0	3 278	0	0	3 278	0	169 083	0	0	169 083	172 361
Magdolna u. 20.	0	0	4 013	0	0	4 013	0	183 912	0	0	183 912	187 925
Magdolna u. 22.	0	0	368	0	0	368	0	18 386	0	0	18 386	18 754
Magdolna utca 44.	0	0	351	0	0	351	0	17 571	0	0	17 571	17 922
Magdolna u. 47.	0	0	183	0	0	183	0	8 664	0	0	8 664	8 847
Nagyfuvaros 2.b.	0	0	321	0	0	321	0	16 047	0	0	16 047	16 368
Nagyfuvaros u. 26.	0	0	2 699	0	0	2 699	0	119 308	0	0	119 308	122 007
Szerdahelyi utca 12.	0	0	344	0	0	344	0	17 218	0	0	17 218	17 562
Szerdahelyi utca 13.	0	0	288	0	0	288	0	14 431	0	0	14 431	14 719
Szerdahelyi u. 18.	0	0	1 529	0	0	1 529	0	69 370	0	0	69 370	70 899
Szigetvári utca 4.	0	0	708	0	0	708	0	35 412	0	0	35 412	36 120
Bérlakás-korszerűsítés	0	0		0	0	0	12 043	0	0	0	12 043	12 043
Közösségi funkciót erősítő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Nonprofit szolgáltató irodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0	194	0	0	194	0	12 095	0	0	12 095	12 289
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0	0	0	0	0	0	719	0	0	719	719
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0	0	194	0	0	194	0	16 531	0	0	16 531	16 725
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0	0	194	0	0	194	0	12 393	0	0	12 393	12 587
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0	0	194	0	0	194	0	13 594	0	0	13 594	13 788
Mátyás tér 15. pinceszobák	0	0	194	0	0	194	0	11 778	0	0	11 778	11 972
Városi funkciót erősítő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	95 216	0	0	95 216	95 216
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0	0	0	0	0	0	0	20 467	0	0	20 467	20 467
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	37 944	0	0	37 944	37 944
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	106 202	0	0	106 202	106 202
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	99 519	0	0	99 519	99 519
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0	0	0	0	0	0	0	42 681	0	0	42 681	42 681
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0	0	0	0	0	0	0	56 974	0	0	56 974	56 974
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	16 765	0	0	0	16 765	16 765
Önállóan nem támogatható szoft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1 Társadalmi programok	14 048	3 793	2 698	0	0	20 539	6 156	0	0	0	6 156	26 695
T2 Közösségfejlesztési programok	288	78	20 373	0	0	20 739	1 725	0	0	0	1 725	22 464
T3 Bűnmegelőzési programok	14 460	3 904	50 931	0	0	69 295	159	0	0	0	159	69 454
T4 Szociális programok	0	0	14 178	0	0	14 178	1 270	0	0	0	1 270	15 448
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0	0	10 000	0	0	10 000	2 540	0	0	0	2 540	12 540
G1 Képzési programok	0	0	5 892	0	0	5 892	0	0	0	0	0	5 892

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
G2 Foglalkoztatási programok	6 097	1 646	29 115	0	0	36 858	4 877	0	0	0	4 877	41 735
Előkészítési költségek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menedzsment költség	0	0	56 667	0	0	56 667	0	0	0	0	0	56 667
Egyéb költségek	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
Program Alap	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgőyűjtő puffertározó	0	0	0	0	0	0	0	5 660	0	0	5 660	5 660
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0	0	4 783	0	0	4 783	0	0	0	0	0	4 783
tervezési koordináció	0	0	2 262	0	0	2 262	0	0	0	0	0	2 262
jogi tanácsadás	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
RÉV8 Zrt. díjazása	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
pályázat előkészítés	0	0	15 926	0	0	15 926	0	0	0	0	0	15 926
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0	0	0	0	0	0	1 778	0	0	0	1 778	1 778
közbeszerzési szakértői díj	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0	0	0	0	25 400
tervezési feladatok	0	0	21 074	0	0	21 074	0	0	0	0	0	21 074
Önként vállalt feladatok összesen	34 893	9 421	319 818	0	0	364 132	47 313	1 615 310	0	0	1 662 623	2 026 755
Magdolna Negyed III. összesen	34 893	9 421	319 818	0	0	364 132	47 313	1 615 310	0	0	1 662 623	2 026 755

2013. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptévé - kenység ellátására történő igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	Felhalmozási bevétel	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
MAGDOLNA NEGYED II.													
Önkormányzati kötelező feladatok							0					0	0
							0					0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok							0					0	0
							0					0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna negyed II. bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAGDOLNA NEGYED III.													
Önkormányzati kötelező feladatok							0					0	0
							0					0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok							0					0	0
áfa visszaigénylés	0	0	135 041	0	0	0	135 041	0	0	0	0	0	135 041
pályázati pénzeszköz	143 646	0	0	0	0	0	143 646	0	0	1 655 185	0	1 655 185	1 798 831
Önként vállalt feladatok összesen	143 646	0	135 041	0	0	0	278 687	0	0	1 655 185	0	1 655 185	1 933 872
Magdolna negyed III. bevételek összesen	143 646	0	135 041	0	0	0	278 687	0	0	1 655 185	0	1 655 185	1 933 872

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átadott pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Teleki téri piac projekt												
Kötelező feladatok						0					0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
konténer bérleti díja	0	0	25 395	0	0	25 395	0	0	0	0	0	25 395
Kötelező feladatok összesen	0	0	25 395	0	0	25 395		0	0	0	0	25 395
Önként vállalt feladatok						0					0	0
						0					0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleki téri piac projekt összesen	0	0	25 395	0	0	25 395	0	0	0	0	0	25 395
EUB2 projekt												
önként vállalt feladat												
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	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
EUB2 projekt összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	25 395	0	0	25 395	0	0	0	0	0	25 395

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptévé - kenység ellátására történő igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
EU Belváros Projekt													
Önkormányzati kötelező feladatok							0					0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok							0					0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU Belváros Projekt bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleki téri piac projekt													
Önkormányzati kötelező feladatok							0					0	0
konténer bérlés áfa visszaigénylés	0	0	5 399	0	0	0	5 399	0	0	0	0	0	5 399
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	5 399	0	0	0	5 399	0	0	0	0	0	5 399
Önként vállalt feladatok							0					0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleki téri piac bevételek összesen	0	0	5 399	0	0	0	5 399	0	0	0	0	0	5 399

Kimutatás a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évet és az azt követő 3 évre várható összegéről

ezer forintban

JOGCÍMEK	BEVÉTELEK				MEGJEGYZÉS
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	
					353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§(1) alapján
helyi adóból származó bevétel	5 697 942	5 597 942	5 497 942	5 397 542	iparüzési adó csökkenéssel számolva
önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 227 889	2 272 447	2 317 896	2 364 254	bérbeadás+értékesítés feltételezve, hogy 2014. évtől az ingatpiac beindul
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	
tárgyi eszköz és immateriális részvény,részesedés, vállalt értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0	törzstőke csökkentés
bírság, pótlék és díjbevételek	435 800	300 000	300 000	300 000	hatósági feladatcsökkentéssel számolva
kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					
bevételek összesen:	8 361 631	8 170 389	8 115 838	8 061 796	
	KIADÁSOK				
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	
hitelek törlesztése + váltó törlesztés	621 575	659 075	587 975	564 275	kamat nélkül 40%-kal csökkentett összegű
Fővárosi Önkormányzatnak halasztott fizetési kötelezettség	15 300	15 300	15 300	15 300	
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	321 964	338 706	355 641	371 645	Szemünk fénye,hőszolgáltatás
kiadások összesen	958 839	1 013 081	958 916	951 220	

%-os aránya

11

12

12

12

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
	2011. évi tény	2012. évi eredeti	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	165 663	38 080	79 123	65 422	121 119	4 630 714	4 842 012	5 332 777	4 961 261	3 546 672
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 998	37 219	24 226	21 001	33 807	1 194 955	1 254 340	1 371 710	1 285 827	938 147
Dologi kiadások	3 842 103	3 678 568	4 182 249	3 742 320	3 834 839	2 584 322	2 670 502	3 230 774	2 769 370	3 040 994
Dologi kiadásokból kamattfizetés (váltó kamatával együtt)	362 195	399 964	399 964	374 686	231 964		0	2 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	27 136	24 090	29 234	29 299	1 902
Egyéb működési célú kiadás ebből kölcsön nyújtása	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	141 719	22 400	45 781	41 754	26 000	232 393	59 141	49 494	47 786	114 144
ebből: működési célú átadott pénzeszköz	709 947	361 401	520 066	513 642	654 468	0	0	0	0	0
ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	1 121 741	1 051 930	1 093 580	1 073 009	943 131	0	0	17 399	23 678	0
Működési cél és általános tartalék		221 047	391 818	0	434 873	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 404 366	5 810 609	6 756 807	5 851 834	6 280 201	8 669 520	8 850 085	10 033 388	9 117 221	7 641 859
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	3 205 366	3 192 058	3 283 695	3 276 405	2 739 910	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	311 756	103 011	221 115	239 637	185 083	1 307 202	1 042 128	1 264 109	1 275 545	1 132 665
ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 754 863	6 515 389	6 746 897	6 911 231	5 903 442	83 456	226 800	298 535	358 849	417 800
Intézményi működési bevételek	2 886 924	2 193 446	2 138 019	2 160 106	2 475 685	1 094 617	907 536	950 226	926 736	979 229
Működési célú átvett pénzeszköz	9 071	5 900	6 905	1 005	13 738	35 627	1 835	8 810	8 781	0
kölcsön megtérülése	0		10 318	10 318	20 000	0				
Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	800 173	267 264	471 406	408 150	100 040	580 955	3 275	765 543	380 366	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 968 153	12 277 068	12 878 355	13 006 852	11 437 898	3 101 857	2 181 574	3 287 223	2 950 277	2 529 694
EGYENLEG	7 563 787	6 466 459	6 121 548	7 155 018	5 157 697	-5 567 663	-6 668 511	-6 746 165	-6 166 944	-5 112 165
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 598 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtása	20 000						0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 683	843 492	1 209 818	0	739 520	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165
Kölcsönök felvétele, törlesztése	9 683					0				0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
	2011. évi tény	2012. évi eredeti	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		843 492	1 209 818	0	739 520	0	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-4 588 324	-5 890 744	-6 002 149	-6 700 240	-4 372 645	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 975 463	575 715	119 399	454 778	785 052	-989 656	65 725	465 802	533 296	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	491 211	1 828 700	1 830 689	1 152 745	323 713	168 437	86 491	237 733	177 433	82 267
Felújítások	3 085 192	1 891 847	1 742 790	859 741	2 000 531	5 850	2 500	14 605	12 907	47 767
Egyéb felhalmozási kiadások ebből kölcsön nyújtása	33 898	40 000	66 704	21 928	40 000	0				0
ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	15 356	145 300	145 800	15 800	289 300	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	267 217	341 285	288 070	123 165	155 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék		298 240	294 160	0	380 560	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 892 874	4 545 372	4 368 213	2 173 379	3 189 104	174 287	88 991	252 338	190 340	130 034
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 197 896	1 330 062	1 332 723	1 305 593	1 655 185	341	0	1 462	1 462	0
ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele					0	0				0
Felhalmozási bevétel	1 219 393	1 543 990	1 127 824	590 149	782 866	5 943	0	0	4 536	0
kölcsön megtérülése	85 784	32 450	32 450	44 120	22 150	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 882	0	1 000	3 000	0	797	0	184	184	0
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	1 393 687	839 862	934 926	64 604	425 960	4 307	0	57 266	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	3 941 642	3 746 364	3 428 923	2 007 466	2 886 161	11 388	0	58 912	6 182	0
EGYENLEG	48 768	-799 008	-939 290	-165 913	-302 943	-162 899	-88 991	-193 426	-184 158	-130 034
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	383 728	655 101	740 950	551 854	751 609	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtása						0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	73 173	23 266	109 115	0	130 034	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	310 555	631 835	631 835	551 854	621 575	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI	1 966 290	878 394	1 179 350	640 670	269 500	73 173	23 266	109 115	0	130 034
Kölcsönök felvétele, törlesztése	1 966 290	742 080	742 080	640 670	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0	73 173	23 266	109 115	0	130 034
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		136 314	437 270		269 500	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI	1 582 562	223 293	438 400	88 816	-482 109	73 173	23 266	109 115	0	130 034
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	1 631 330	-575 715	-500 890	-77 097	-785 052	-89 726	-65 725	-84 311	-184 158	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 885 768	17 745 318	18 696 446	15 654 988	15 333 079	7 764 425	8 939 076	10 667 217	9 656 699	7 771 893
KIADÁS ÖSSZESEN	15 278 975	17 745 318	19 077 937	15 277 307	15 333 079	8 843 807	8 939 076	10 285 726	9 307 561	7 771 893

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
	2011. évi tény	2012. évi eredeti	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV
EGYENLEG	4 606 793	0	-381 491	377 681	0	-1 079 382	0	381 491	349 138	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					2013/2012. ÉV EREDETI EL.	2013/2012. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL.	2012. ÉV MÓDOSÍTOT T EL.	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	4 796 377	4 880 092	5 411 900	5 026 683	3 667 791	75,16	72,97
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235 953	1 291 559	1 395 936	1 306 828	971 954	75,25	74,38
Dologi kiadások	6 426 425	6 349 070	7 413 023	6 511 690	6 875 833	108,30	105,59
Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamatával együtt)	362 195	399 964	401 964	374 686	231 964	58,00	61,91
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 136	24 090	29 234	29 299	1 902	7,90	6,49
Egyéb működési célú kiadás ebből kölcsön nyújtása	20 000	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00
ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	374 112	81 541	95 275	89 540	140 144	171,87	156,52
ebből: működési célú átadott pénzeszköz	709 947	361 401	520 066	513 642	654 468	181,09	127,42
ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	1 121 741	1 051 930	1 110 979	1 096 687	943 131	89,66	86,00
Működési cél és általános tartalék	0	221 047	391 818	0	434 873	196,73	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 073 886	14 660 694	16 790 195	14 969 055	13 922 060	94,96	93,01
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		0,00
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	3 205 366	3 192 058	3 283 695	3 276 405	2 739 910	85,84	83,63
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 618 958	1 145 139	1 485 224	1 515 182	1 317 748	115,07	86,97
ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Közhatalmi bevételek	6 838 319	6 742 189	7 045 432	7 270 080	6 321 242	93,76	86,95
Intézményi működési bevételek	3 981 541	3 100 982	3 088 245	3 086 842	3 454 914	111,41	111,92
Működési célú átvett pénzeszköz	44 698	7 735	15 715	9 786	13 738	177,61	140,38
kölcsön megtérülése	0	0	10 318	10 318	20 000		
Működési előző évi pénzeszköz maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	1 381 128	270 539	1 236 949	788 516	100 040	36,98	12,69
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 070 010	14 458 642	16 165 578	15 957 129	13 967 592	96,60	87,53
EGYENLEG	1 996 124	-202 052	-624 617	988 074	45 532	-22,53	4,61
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 598 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165	0,00	76,30
Kölcsön nyújtása	20 000	0	0	0	0	0,00	0,00
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165	0,00	76,30
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 587 690	7 577 728	8 421 785	6 700 240	5 851 685	77,22	87,34
Kölcsönök felvétele, törlesztése	9 683	0	0	0	0	0,00	0,00

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						2013/2012. ÉV EREDETI EL.	2013/2012. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL.	2012. ÉV MÓDOSÍTOT T EL.	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV	2013/2012. ÉV EREDETI EL.		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165	0,00	76,30	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	843 492	1 209 818	0	739 520	87,67	0,00	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-10 317	843 492	1 209 818	0	739 520	87,67	0,00	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 985 807	641 440	585 201	988 074	785 052	122,39	79,45	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Beruházások	659 648	1 915 191	2 068 422	1 330 178	405 980	21,20	30,52	
Felújítások	3 091 042	1 894 347	1 757 395	872 648	2 048 298	108,13	234,72	
Egyéb felhalmozási kiadások ebből kölcsön nyújtása	33 898	40 000	66 704	21 928	40 000			
ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	15 356	145 300	145 800	15 800	289 300	199,11	1 831,01	
ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	267 217	341 285	288 070	123 165	155 000	45,42	125,85	
Felhalmozási céltartalék	0	298 240	294 160	0	380 560	127,60	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 067 161	4 634 363	4 620 551	2 363 719	3 319 138	71,62	140,42	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0			
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 198 237	1 330 062	1 334 185	1 307 055	1 655 185	124,44	126,63	
ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Felhalmozási bevétel kölcsön megtérülése	1 225 336	1 543 990	1 127 824	594 685	782 866	50,70	131,64	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 679	0	1 184	3 184	0	0,00	0,00	
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	1 397 994	839 862	992 192	64 604	425 960	50,72	659,34	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK EGYENLEG	3 953 030	3 746 364	3 487 835	2 013 648	2 886 161	77,04	143,33	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-114 131	-887 999	-1 132 716	-350 071	-432 977	48,76	123,68	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	383 728	655 101	740 950	551 854	751 609	114,73	136,20	
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	73 173	23 266	109 115	0	130 034	0,00	0,00	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	310 555	631 835	631 835	551 854	621 575	98,38	112,63	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI	2 039 463	901 660	1 288 465	640 670	399 534	44,31	62,36	
Kölcsönök felvétele, törlesztése	1 966 290	742 080	742 080	640 670	0	0,00	0,00	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 173	23 266	109 115	0	130 034	0,00	0,00	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	136 314	437 270	0	269 500	197,71		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI EGYENLEG	1 655 735	246 559	547 515	88 816	-352 075	-142,80	-396,41	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	1 541 604	-641 440	-585 201	-261 255	-785 052	122,39	300,49	
	0							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 650 193	26 684 394	29 363 663	25 311 687	23 104 972	86,59	91,28	
KIADÁS ÖSSZESEN	24 122 782	26 684 394	29 363 663	24 584 868	23 104 972	86,59	93,98	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL.	2012. ÉV MÓDOSÍTOT T EL.	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV	2013/2012. ÉV EREDETI EL.	2013/2012. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
EGYENLEG	3 527 411	0	0	726 819	0		0.00

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. év tervezett		2012 év tényleges
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1	2	3		4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	13 243	11 402
2	Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0
3.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0
4	Építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *	250	0	0
4.-ből biztosított kedvezmény mentesség *	0	0	0
5-ből biztosított kedvezmény mentesség *	0	0	0
5.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	500	0	0
6	Gépjármű adóból biztosított mentesség	0	0	0
6.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség	0	0	0
7	Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség	0	0	0
7.	Egyéb kedvezmény	10 000	2 000	2 000
8	Egyéb kölcsön elengedése	0	0	0
8.	Gondnoki lakás lakbér kedvezménye	0	0	0
9	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése	2 800	0	2 550
9.	Lakásbérleti díjkedvezmény	100	30 000	86
10	Helyiségbérleti díjkedvezmény	0	75 000	73 308
10.	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény	0	198 420	82 102
11	ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás(Józsefvárosi Közösségi Ház ingyenes sz	65 325	13 058	24 244
12	mind összesen	78 975	331 721	195 692

CÍM		30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	72 101	72 102	72 103	72100-04	72100-05	72100-06	72100-07	72100-08
Feladat megnevezése/ intézmény neve		Józsefvárosi Kösterület- felügyelet Kösterület- felügyelet	Józsefvárosi Kösterület- felügyelet Térfigyelő	Józsefvárosi Kösterület- felügyelet Kerékbilincs	Józsefvárosi Kösterület- felügyelet Kerületőrség	Józsefvárosi Kösterület- felügyelet parkolás	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ősziőrza Gondozó Szolgálat	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	Józsefvárosi Intézmény- működtető Központ	Nevelési intézmények működtetése	Oktatási intézmények működtetése	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																		
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	eredeti e.	13 199,0	0,0	1 400,0	3 675,0	7 525,0	13 125,0	15 574,0	27 475,0	0,0	5 556,0	2 101,0	18 944,0	3 543,0	5 251,0	3 500,0	3 063,0	3 063,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	eredeti e.	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	904,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	213,0	371,0	0,0	107,0
-jubileumi jutalom + járulékok	eredeti e.	2 713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 286,0	2 027,0	5 422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 041,0	434,0	2 695,0	0,0	1 867,0
- kettős bérfizetés Gyes, Gyed-rők visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0
Felmentésre járó illetmény	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	eredeti e.	6 655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	4 340,0	7 571,0	0,0	7 330,0	0,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0
- BKV bérletek	eredeti e.	2 292,0	0,0	0,0	2 407,0	1 146,0	0,0	5 936,0	917,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	eredeti e.	7 800,0	0,0	1 212,0	1 460,0	4 800,0	3 229,0	3 820,0	1 580,0	0,0	416,0	0,0	2 398,0	196,0	681,0	0,0	366,0	322,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 344,0	265 014,0	0,0	0,0	0,0	207 985,0	264 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	eredeti e.	21 120,0	0,0	1 600,0	4 200,0	7 413,0	3 400,0	3 730,0	5 495,0	0,0	30,0	705,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	eredeti e.	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	eredeti e.	1 320,0	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- védőoltás	eredeti e.	660,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-iskolabusz	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- foglalkozás egészségügy	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍM	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	72 101	72 102	72 103	72100-04	72100-05	72100-06	72100-07	72100-08
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Közterület- felügyelet Közterület- felügyelet	Józsefvárosi Közterület- felügyelet Térfigyelő	Józsefvárosi Közterület- felügyelet Kerékbilincs	Józsefvárosi Közterület- felügyelet Kerületőrség	Józsefvárosi Közterület- felügyelet parkolás	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Őszirozsza Gondozó Szolgálat	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	Józsefvárosi Intézmény- működtető Központ	Nevelési intézmények működtetése	Oktatási intézmények működtetése	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	Várunk Rád Napközi otthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																	
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	eredeti e. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	eredeti e. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 890,0	18 582,0	0,0	250,0	413,0	180,0	0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	eredeti e. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föld napja rendezvény	eredeti e. 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	eredeti e. 11 849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 506,0	28 152,0	51 736,0	0,0	6 265,0	133 247,0	286 397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	eredeti e. 76 468,0	0,0	4 212,0	12 246,0	20 884,0	68 748,0	328 761,0	153 735,0	16 292,0	20 341,0	345 928,0	609 041,0	6 801,0	8 993,0	6 979,0	3 609,0	5 359,0

CÍM	72100-09	72100-10	72100-11	72100-12	72100-13	72100-14	72100-15	72100-16	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	12 202	12201-01	12201-03	12201-04
Feladat megnevezés intézmény ne	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	Szákszorszép Napközi otthonos Óvoda	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde	JVSZ Igazgatóság	JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat	JVSZ Településü- zemeltetés/ Szakmai Központ	JVSZ Lélekház Lélekprog- ram	JVSZ Teleki Téri piac	Polgármeste-ri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármeste-ri Hivatal	Nemzetiségi önkormányzat ok működtetése
pénzmaradvány																	
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 793,0	4 069,0	4 768,0	2 800,0	2 800,0	3 500,0	2 800,0	8 837,0	2 625,0	3 500,0	14 700,0	1 749,0	1 050,0	33 423,0	0,0	0,0	0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	157,0	224,0	56,0	0,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 097,0	0,0	0,0	0,0
-jubileumi jutalom + járulékok	1 393,0	719,0	442,0	2 106,0	0,0	1 730,0	0,0	1 591,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 015,0	0,0	0,0	0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rők visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 702,0		0,0	0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	6 751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 198,0	0,0	0,0	0,0
- BKV bérletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 890,0	0,0	0,0	0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	0,0	290,0	0,0	1 033,0	129,0	470,0	310,0	981,0	1 674,0	288,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	0,0	0,0	0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	3 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 418,0	0,0	0,0	0,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- védőoltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 470,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-iskolabusz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	300,0	2 120,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1 644,0	0,0

CÍM	72100-09	72100-10	72100-11	72100-12	72100-13	72100-14	72100-15	72100-16	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	12 202	12201-01	12201-03	12201-04
Feladat megnevezés intézmény neve	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	Szászország Napközi otthonos Óvoda	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde	JVSZ Igazgatóság	JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat	JVSZ Településü- zemeltetés/ Szakmai Központ	JVSZ Lélekház Lélekprog- ram	JVSZ Teleki Téri piac	Polgármeste-ri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármeste-ri Hivatal	Nemzetiségi önkormányzat ok működtetése
pénzmaradvány																	
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsizámogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	150,0	150,0	50,0	200,0	0,0	0,0	413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föld napja rendezvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	31 826,0	3 937,0	0,0	0,0	50 159,0	0,0	1 006,0
összesen	4 493,0	6 417,0	6 281,0	6 139,0	2 929,0	5 756,0	3 579,0	14 524,0	13 226,0	7 328,0	54 706,0	6 036,0	1 050,0	66 391,0	50 159,0	1 644,0	1 006,0

CÍM	11 407	11 101	
Feladat megneve- intézmény ne	Teleki téri Pic	Tisztségvis- lők és bizottságok	Kerület összesen
pénzmaradvány			
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	0,0	801,0	217 209,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0	0,0	15 437,0
-jubileumi jutalom + járulékok	0,0	0,0	30 081,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rők visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0	0,0	400,0
Felmentésre járó illetmény	0,0	0,0	7 166,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0	0,0	52 421,0
- BKV bérletek	0,0	0,0	15 458,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	0,0	0,0	38 805,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0	0,0	769 714,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0	0,0	52 635,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0	0,0	52 113,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0	0,0	11 418,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bílines használathoz beszerzés	0,0	0,0	1 614,0
- védőoltás	0,0	0,0	2 390,0
-iskolabusz	0,0	0,0	9 144,0
- foglalkozás egészségügy	0,0	0,0	13 706,0

CÍM	11 407	11 101	
Feladat megnevezés intézmény neve	Teleki téri Pic	Tisztségviselők és bizottságok	Kerület összesen
pénzmaradvány			
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0	0,0	7 400,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0	0,0	22 278,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi ételköltsége	0,0	0,0	8 749,0
Föld napja rendezvény	0,0	0,0	1 270,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	17 272,0	0,0	635 892,0
összesen	17 272,0	801,0	1 958 134,0

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei

rendelet
12.sz.melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2013. január 1. engedélyezett álláshelyek			
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Óvodák																		
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	12,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,00	0,00	30,00
72100-06/Kinckereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	8,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00	0,00	20,00
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobáné u.	10,00	7,50	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,50	0,00	17,50
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00	0,00	20,00
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,75	0,00	21,75
721400-15/Pitypany Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,25	0,00	27,25
72100-10/Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,25	0,00	23,25
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,50	0,00	17,50
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde	15,00	10,50	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,50	0,00	50,50
Óvodák összesen:	159,00	107,75	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		291,75	0,00	291,75
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ																0,00	0,00	0,00
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,00	0,00	41,00
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,00	0,00	12,00
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,00	0,00	99,00
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152,00	0,00	152,00
Szociális Intézmények																0,00	0,00	0,00
<i>40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,00</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>75,00</i>	<i>2,00</i>	<i>77,00</i>
<i>40100-01/Ószirozsa Gondozó Szolgálat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68,00</i>	<i>13,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>81,00</i>	<i>8,00</i>	<i>89,00</i>
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00	0,00	7,00
- Szenvedélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00	4,00
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,00	0,00	14,00
- Ezüstkényő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00	0,00	15,00
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,00	8,00	49,00
<i>40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>54,00</i>	<i>3,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>154,00</i>	<i>3,00</i>	<i>157,00</i>
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	85,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		310,00	13,00	323,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	292,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet																0,00	0,00	0,00
30101/ Közterület felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,00	0,00	66,00
30104/ Kerületőrség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00		0,00	21,00	21,00
30103/ Kerékbilincs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		8,00	0,00	8,00
30105/ Parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00		43,00	0,00	43,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	51,00	0,00	0,00	21,00		117,00	21,00	138,00
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat																0,00	0,00	0,00
80100/Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00	0,00	15,00
80102/ Jéfiúk Biztonsági Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		0,00	20,00	20,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,00	0,00	54,00

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2013. január 1. engedélyezett álláshelyek		
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
80103/Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
80104/ LÉLEKHÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
80104/ LÉLEK Pont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
80105/Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Városüzemeltetési Szolgálat összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	105,00	30,00	135,00
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat																	
Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	8,50	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00
Költségvetési szervek összesen	159,00	107,75	0,00	0,00	239,00	96,00	11,00	0,00	549,00	224,50	59,50	2,00	0,00	51,00	1 434,75	64,00	1 498,75
11101/ Tisztviselők															3,00		3,00
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak																	0,00
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél															134,00		134,00
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra(Budapest Esély Nonprofit Kft)															90,00		90,00
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közösségi Ház)															26,00		26,00
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															2,00		2,00
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,00		2,00
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 573,75	64,00	1 637,75

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
Óvodák							
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda , Bláthy O.u.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánca u.	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	
721400-15/Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-11/Szívavány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	
72100-10/Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde			0,00	50,50	0,00	50,50	
Óvodák összesen:	0,00	0,00	0,00	291,75	0,00	291,75	
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ							
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	
Szociális Intézmények							
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	75,00	2,00	77,00	2013. IX.-ig 2 fő pályázati álláshellyel együtt
40100-01/Őszirozsza Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	81,00	8,00	89,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
- Szenvedélybetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	
- Ezüstitényő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	41,00	8,00	49,00	
40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00	
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	310,00	13,00	323,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.							
	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet							
30101/ Közterület felügyelők	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	
30104/ Kerületőrség	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	
30103/ Kerékbilincs	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
30105/ Parkolás	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	117,00	21,00	138,00	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat							
80100/Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
80102/ Jófiúk Biztonsági Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
80103/Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
80104/ LÉLEKHÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
80104/ LÉLEK Pont	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2012. XII.31-ig
80105/Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
Városüzemeltetési Szolgálat összesen	0,00	0,00	0,00	105,00	30,00	135,00	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat							köztisztviselői álláshelyből 36 fő
Polgármesteri Hivatal	5,00	0,00	5,00	172,00	0,00	172,00	hatósági feladatellátás
Költségvetési szervek összesen	5,00	0,00	5,00	1 439,75	64,00	1 503,75	
11101/ Tisztviselők			0,00	3,00	0,00	3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak			0,00	0,00	0,00	0,00	
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél			0,00	134,00	0,00	134,00	tervezett létszám
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra(Budapest Esély Nonprofit Kft)			0,00	90,00	0,00	90,00	
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közösségi Ház)			0,00	26,00	0,00	26,00	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak			0,00	2,00	0,00	2,00	
12000/ Polgármesteri Hivatal			0,00	2,00	0,00	2,00	
Engedélyezett álláshelyek összesen	5,00	0,00	5,00	1 578,75	64,00	1 642,75	

**2013. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
1/1	önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	5 000	11 601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/2	JEGYMKÁI parkettacsere (dologi)	10 000	11 601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/3	kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése (dologi)	8 000	11601	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/4	Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	35 000	11601	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/5	Horánszky u.231. bölcsőde felújítása	19 500	11601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/6	Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és a 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összeg 50%-nak átadása	274 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/7	vízóra szerelés (dologi)	7 500	11602	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/8	kéménykarbantartás és kiváltása (dologi)	20 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/9	lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/10	lakásforgalmi értékkülönbözlet	25 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/11	üres lakások lakhatóvá tétele	15 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/12	vízóraszerelés díjazása (dologi)	2 286	11602	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/13	MÁV telep engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételből)	226 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/14	részleges lakóházfelújítás	10 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/15	lakóházfelújítás	90 214	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/16	lakóházak életveszélyelhárítása (dologi)	15 000	11602	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/17	kaputelefon kiépítés	4 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/19	kerékpártárolók kilakítása	1 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat

**2013. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
1/20	társasházak vissza nem térítendő támogatása	70 000	11705	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/22	civil szervezetek alapítványok támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/23	egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/24	sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/25	fapótlás és környezetvédelem	9 105	11107-01	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/26	idegenforgalmi célú kiadások az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatásából	60 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/27	nyugdíjasok, nyugdíjbavonulás miatti foglalkozási jogviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek	5 502	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/28	városmarketing	50 000	11107-01	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/29	Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	10 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/30	2013. évi beszámoló kiadása (dologi)	2 500	11101	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/33	rendőrség támogatása	6 000	11105	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/34	utca névtáblák cseréje	7 000	11404	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/35	társasházaknak közterületfoglalásból visszafizetés támogatásaként	10 000	11404	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/36	karácsonyi díszkivilágítás	15 000	11405	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/37	JÓKÉSZ és JKSZT tervek átdolgozása	8 000	11703	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/38	egyéb szolgáltatások (dologi szerződéssel le nem kötött)	3 000	11706-02	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/39	peres ügyek, ügyvédi díjak	10 000	11706-02	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	1 049 607			
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
2 / 1	Közterület-felügyelet				

**2013. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
2/1/1	Németh u. 17-19. hátsó épületrész felújítása	30 000	30101	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
2/1/2	formaruha beszerzése	10 560	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/3	kötelező képzés+vizsga	4 000	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/4	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	660	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/5	formaruha beszerzése	800	30103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/6	formaruha beszerzése	2 100	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/7	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	147	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/8	formaruha beszerzése	3 706	30105	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/9	üres álláshelyek felére eső kafeateria	438	30104	adósság átvállalásig	önként vállalt
2/2	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat				
2/2/1	CB rádió beszerzése	1 143	80102	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/2/2	utca bútorok cseréje	4 001	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/3	játszóterek-kutyafuttatók felújítása	17 767	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/4	formaruha beszerzése	350	80102	adósság átvállalásig	kötelező feladat

**2013. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
2/2/5	munkaruha beszerzés	1 660	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/6	üres álláshelyek felére eső kafeateria	1 575	80103	adósság átvállalásig	önként vállalt
2/3	Egyesített Bölcsődék				
2/3/1	furgon gépjármű beszerzése	5 000	40100-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/3/2	üres álláshelyek felére eső kafeateria	1 225	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
2 / 4	Polgármesteri Hivatal				
2 /4/1	mentőegység	2 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/4/2	számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
3 /4/1	szállásnyilvántartó program beszerzése	1 200	12201-02	adósság átvállalásig	államigazgatási
2/4/3	hatósági végrehajtás, kötelezés (dologi)	3 500	12102	adósság átvállalásig	államigazgatási
4 /4/1	tanácsadói díj (dologi szerződéssel még le nem kötött)	1 500	12201-03	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/4/4	peres ügyek, ügyvédi díjak	5 000	12201-03	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/ 5	Őszirózsa Gondozó Szolgálat				
2/5/1	üres álláshelyek felére eső kafeateria	525	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	99 857			
	MIND ÖSSZESEN	1 149 464			

minimum szükséges zárolás		zárt előirányzatok
MÁV telep értékesítése	226 000	226 000
adósságszolgálat 40%-os átvállalással kalkulált összege	569 026	550 962
adó, elidegenítési, saját működési bevételek teljesítéséig	354 438	372 502
összesen	1 149 464	1 149 464

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2013.év	2014. év	2015.év	döntés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	kötelező	18 000,0	18 000,0	18 000,0	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	önként vállalt	23 276,0	23 974,3	24 453,8	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	önként vállalt	298 688,0	307 648,6	313 801,6	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Privatizált házi orvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás (Egészségügyi Szolgálattal együtt)	rezsiköltség átvállalása önként vállalt	22 107,0	23 278,7	24 512,4	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat+519/2011(XII.15.) sz.hat. 2016. dec.31-ig
Közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi ellátása	kötelező	8 898,0	9 369,6	9 866,2	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	önként vállalt	2 400,0	2 400,0	2 400,0	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	kötelező	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
közfoglalkoztatás önrésze	kötelező	25 000,0			
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja (nincs számlázva, fizetve, ezért 2013. évben nincs tervezve)	kötelező	1 589,0	1 673,2	1 761,9	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	önként vállalt	90,0	90,0	90,0	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig

2013. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

előterjesztés
 3.sz.melléklete
 eFt-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2013.év	2014. év	2015.év	döntés
Vajda Péter Ének-zenei Átalános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2016-ig TÁMOP pályázatban vállalt fenntartási kötelezettség	önként vállalt	9 144,0	9 619,5	5 000,0	472/2011(X.20) és az 524/2011.(XII.15.) , 3647/2012.(X.18.) sz. hat., 453/2012.(XII.12.) kt. hat 2016. VII.31-ig (2016. év 5000 e Ft)
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	2013. évtől önként vállalt	3 048,0	3 048,0	0,0	347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	kötelező	4 680,0	4 680,0	4 680,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) +2012. évi határozat
házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2013 évig	kötelező	355 000,0	0,0	0,0	274/2010.(VII.14.) sz. határozat
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	kötelező	5 486,0	5 486,0	5 486,0	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan
Idősügyi tanács működtetése	önként vállalt	500,0	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre	önként vállalt	4 560,0	4 560,0	4 560,0	Közetreület-felügyelet felülvizsgálat javasolt
vagyon, gépjármű biztosítás	vagyonbiztosítás és cascó biztosítás önként vállalt, kötelező gépjárműbiztosítás, balesetiadó kötelező	20 000,0	20 000,0	20 000,0	410/2010.(X.20.) sz. határozat, 243/2012.(VII.19.) sz. hat. 2013. -2015.év
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	önként vállalt	16 000,0	13 400,0	0,0	megállapodás alapján
10 nemzetiségi önkormányzat támogatása 200 e Ft/ önk.	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	0,0	megállapodás alapján
nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	önként vállalt	1 000,0	3 000,0	0,0	

2013. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

előterjesztés
3.sz.melléklete
eFt-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2013.év	2014. év	2015.év	döntés
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre	kötelező feladat	2 543,0	2 543,0	0,0	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat
Józsefvárosi Községi Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtartamra	önként vállalt	26 342,5	26 985,0	26 985,0	kt.113/2011.(III.17.) +2013.évi határozat
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés	önként vállalt	250,0	250,0	0,0	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés 2012. évre, valamint 2013. VIII.31-ig	kötelező	17 461,8	0,0	0,0	kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat, 157/2012.(V.03.) , 278/2012. (VII.31) sz. határozatok
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig	kötelező	15 300,0	15 300,0	15 300,0	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség	önként vállalt	200,0	200,0	200,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
Jv.Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka határozatlan időre	önként vállalt	159,4	159,4	159,4	kt. 380/2011.(IX.15.) sz. határozat
2015-2017. évre évenként bruttó 1.000,0 e/Ft TÁMOP -5.6.-C-11/1 pályázatfenntartás szolgáltatási díja (áldozattá válás megelőzése)	önként vállalt	0,0	0,0	1 000,0	kt. 375/2011.(IX.15.) sz. határozat
Helyi építészeti örökségvédelem jelz.szolg.táblák beszerzése, felsz.határozatlan időtartamig+ golyónyomok évente 200 e Ft	kötelező	350,0	350,0	350,0	kt. 364/2011.(IX.15.)+ 2012. évi határozat
Tervtanács tagjainak díjazása határozatlan időtartamig bruttó 1200,0e/Ft/év	önként vállalt	600,0	600,0	600,0	kt. 363/2011. (IX.15.) +2013. évi határozat
2012. évtől határozatlan időtartamig a "Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Községi Program végrehajtási költsége jelenleg költsége nem ismert		0	0	0	kt. 387/2011.(X.06.) sz. határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2013.év	2014. év	2015.év	döntés
2012-2014. időszakra emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj (Polgármesteri Hivatal)	önként vállalt	6 750,0	6 750,0	0,0	kt. 418/2011.(X.20.)sz. határozat
Mátyás téri irányítórendszer működtetése határozatlan időtartamig / a rendszer üzemeltetési bevételeiből - Mátyás tér forgalmi rendje -	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	kt. 434/2011.(XI.03.) sz. határozat
Lélek program további feladatainak megvalósítása érdekében tám.szerz.köt a NEM-el.Állami támogatásban vállalt kötelezettség 2012. évtől 8 év. Évente 33-40m Ft összegre	kötelező	40 000,0	40 000,0	40 000,0	kt. 491/2011.(XII.15.)sz.határozat
Óvodai és iskolai hívogató megjelentetésére 2012/2013. tanévre bruttó 500eFt összegre	kötelező	500,0	0,0	0,0	kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat
Előzetes kötelezettségvállalás 2013-2014 évekre, évenként 500eFt, a Polg.Hiv.minőségirányítási rendszerét tanúsító auditálásra	önként	500,0	500,0	0,0	kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat
Kötelezettségvállalás cserjék ápolására 2012-2013. évre	kötelező	762,0	0,0	0,0	kt.508/2011.(XII.15.)sz.határozat
Kötelezettségvállalás 2013. évre pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés díjára	kötelező	6 000,0			kt.517/2011.(XII.15.)+2012. évi határozat
hitelek, váltók törlesztése és kamatai	kötelező	853 539,0	859 486,8	758 154,0	külön mellékleten részletezve
Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer beszerzése követési díjjal együtt 2013-2014. év	kötelező	6 995,1	899,2	0,0	kt. 25/2012.(I.19.) sz.hat.
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzési pályázat rendőrséggel együttműködve 2014. évre	önként vállalt	0,0	3 000,0	0,0	kt. 180/2012.(V.17.) sz. hat.

2013. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

előterjesztés
3.sz.melléklete
eFt-ban

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2013.év	2014. év	2015.év	döntés
EU Belváros Turisztikai és Kulturális GPS fenntartása 27%-os áfával bruttó 2016. év 1.397 e Ft, 2017. év 1.397 e Ft	önként vállalt			1 397,0	kt.186/2012.(VI.07.) sz. hat.
Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	1 270,0	1 270,0	1 270,0	kt.
Práter u. Iskolához tornacsarnok hasznélvezeti jog 2012. okt.1-től 2062. okt.1. működési költségek összege nem ismert	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	248/2012.(VIII.19.) sz. kat.
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ népkonyha adag szám emelése 300 főről 320 főre		27 500,0	0,0	0,0	kt. 311/2012.(IX.20.) sz. hat.
Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központra 5 éves fenntartási kötelezettség	részben kötelező	62 000,0	62 000,0	62 000,0	kt. 331/2012.(X.4.) sz. hat.
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban el nem számolható költségek	önként vállalt	86 883,0	0,0	0,0	kt. 320/2012.(IX.27.) + decemberi határozat
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek - 10 fő közfoglalkoztatás a negyed területéről 2013-06.01-től-2014.03.31-ig, - 10 fő továbbfoglalkoztatása a JVSZ engedélyezett létszámán belül 2014. ápr.1-2015.jan.31-ig. Összege jelenleg nem ismert, csak becsült összegű a közfoglalkoztatás.JVSZ foglalkoztatás a Közalkalmazotti tv. szerinti lesz.	önként vállalt	354,3	178,0	0,0	kt.368/2012.(X.30.) sz. hat.

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2013.év	2014. év	2015.év	döntés
Magdolna negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek: felújított létesítményeket 5 évig fenntartja (Fiumei út-Dobozi u. között FiDO park stabadidőss épülete, Kálvária tér InfoPont, nyilvános illemhely, Dankó u. 16. Magdolna Szociális Szolgáltató Iroda, Dankó u. 40. Tehetséggondozó Iroda, Dobozi u. 23. Családfejlesztő Szolgáltató Iroda, Magdolna u. 47. Kirekesztett Nők Rehabilitációs és Foglalkoztatási Iroda, Szerdahelyi u. 13. Köz(Hely) és Mosóda) költségei jelenleg nem ismertek	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	kt. 368/2012.(X.30.) sz. hat. Költsége jelenleg nem ismert
Közösségi Ház TAMOP pályázat 2015. febr-1-től 2016. január 31-ig 1 fő 8 róás és 1 fő 4 órás foglalkoztatott bére és járulékai	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	összege jelenleg nem ismert
Parkolás bővítése		24 000,0	24 000,0	24 000,0	kt. 377/2012.(XI.08.)számú határozat
Márkus Emília utca kivitelezése	önként vállalt feladat	20 000,0			kt. 381/2012.(XI.08.) sz. határozat
Corvin sétány projekt megvalósításáig RÉV8 Zrt éves díja nettó 1200 e Ft	önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	
összesen		1 821 718,8	1 428 751,3	1 388 527,3	

Hitelintézet	Jellege	Szerződé s kelte	*Hitel, kölsön szerződés szerinti összege és	Hitel, kölsön lejárat éve	Törlesztés 2013. év		Törlesztés 2014.év		Törlesztés 2015.év		Törlesztés 2016.év		Törlesztés 2017.év		Törlesztés 2018.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012												
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	126 389	2 027	7222	7850	7222	7294	7222	6738	7222	6183	7222	5627	7222	5072
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	14548	5429	14548	5030	14548	4632	14548	4233	14548	3835	14548	3436
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	848	885	848	820	848	755	848	690	848	625	848	560
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	2348	453	2348	400	2348	348	2348	296	2348	243	2348	191
VOLKSBANK EUR	hitel Corvin-Sétány	2004	2 483 044	2 024	190 616	24356	190 616	21913	190 616	20034	190 616	17645	190 616	15713	190 616	13379
VOLKSBANK CHF	hitel Corvin Sétány	2006	632 111	2 026	42142	4494	42142	4167	42142	3841	42142	3514	42142	3187	42142	2860
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 133 778	2 019	294 314	123 612	294 314	105 953	294 314	88 294	294 314	70 635	294 314	52 977	294 314	35 318
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	500 774	2 019	69 072	29 010	69 072	24 866	69 072	20 722	69 072	16 577	69 072	12 433	69 073	8 289
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019	11 969	5 027	11 969	4 309	11 969	3 591	11 969	2 873	11 969	2 154	11 969	1 436
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019	600	251	599	216	599	198	599	144	599	108	599	72
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020	187 500	106 242	250 000	80 055	131 500	55 482	92 000	44 125	92 000	33 855	92 000	23 585
	bankgarancia			2 020		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997
	összesen		11 494 279		1 035 959	399 606	1 098 458	347 020	979 958	296 632	940 458	258 912	940 458	222 754	940 459	186 195
**Főv. Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011	2011.	153 471	2 021	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0
Mind összesen			11 647 750		1 051 259	399 606	1 113 758	347 020	995 258	296 632	955 758	258 912	955 758	222 754	955 759	186 195

* számolva: CHF árfolyam 250Ft

EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

1 435 565

1 445 478

1 276 590

1 199 370

1 163 212

1 126 654

**11602 címen tervezve

hitel törlesztés 100%

1 035 959

1 098 458

979 958

940 458

940 458

940 459

kamat 100%

386 606

334 020

283 632

245 912

209 754

173 195

összesen 100%

1 422 565

1 432 478

1 263 590

1 186 370

0 1 150 212

0 1 113 654

0

hitel törlesztés 60%-a

621 575

0 659 075

0 587 975

0 564 275

0 564 275

0 564 275

0

kamatfizetés 60%-a

231 964

0 200 412

0 170 179

0 147 547

0 125 852

0 103 917

0

összesen 60%

853 539

0 859 487

0 758 154

0 711 822

0 690 127

0 668 192

0

adósságátvállalás várható

összege 40%

569 026

0 572 991

0 505 436

0 474 548

0 460 085

0 445 462

0

Törlesztés 2019.év		Törlesztés 2020.év		Törlesztés 2021.év		Törlesztés 2022.év		Törlesztés 2023.év		Törlesztés 2024.év		Törlesztés 2025.év		Törlesztés 2026.év		Törlesztés 2027.év		2012. évtől összesen tőke+kamat
Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	
																		0
7222	4516	7222	3960	7222	3405	7222	2095	7222	2294	7222	1738	7222	1182	7222	627	3611	105	163 405
14548	3038	14548	2639	14548	2240	14548	1351	14548	1443	14548	1045	14548	646	14548	248			242 917
848	495	848	430	848	366	848	220	848	236	848	171	848	106	848	41			18 272
2348	138	2348	86	2348	33													23 320
190 616	11392	190 616	9112	190 616	7070	190 616	4845	190 616	2748	100344	554							2 345 881
42142	2533	42142	2206	42142	1879	42142	1552	42142	1226	42142	899	42142	573	42123	246			623 146
294 315	17 659																	2 554 647
69 073	4 144	0																599 547
11 969	718																	103 891
599	36																	5 219
92 000	13 315	62 000	3 242															1 358 901
	13 000		13 000															
214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	4 406 655
940 460	149 981	534 504	113 672	472 504	93 990	470 156	89 060	470 156	86 944	379 884	83 404	279 540	81 504	279 521	80 159	218 391	79 102	12 549 801
15 300	0	15 300	0	15 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 171
955 760	149 981	549 804	113 672	488 275	93 990	470 156	89 060	470 156	86 944	379 884	83 404	279 540	81 504	279 521	80 159	218 391	79 102	12 687 972

1 090 441 648 176 566 494 559 216 557 100 463 288 361 044 359 680 297 493 12 549 801

940 460 534 504 214 780 470 156 470 156 379 884 279 540 279 521 218 391
136 981 100 672 93 990 89 060 86 944 83 404 81 504 80 159 79 102
1 077 441 0 635 176 0 308 770 0 559 216 0 557 100 0 463 288 0 361 044 0 359 680 0 297 493
564 276 0 320 702 0 128 868 0 282 094 0 282 094 0 227 930 0 167 724 0 167 713 0 131 035
82 189 0 60 403 0 56 394 0 53 436 0 52 166 0 50 042 0 48 902 0 48 095 0 47 461
646 465 0 381 106 0 185 262 0 335 530 0 334 260 0 277 973 0 216 626 0 215 808 0 178 496
430 976 0 254 070 0 123 508 0 223 686 0 222 840 0 185 315 0 144 418 0 143 872 0 118 997

	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	3 667 791	305 649	305 649	305 649	305 649	305 649	305 649	305 649	305 649	305 649	305 649	305 649	305 652	3 667 791
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 954	80 996	80 996	80 996	80 996	80 996	80 996	80 996	80 996	80 996	80 996	80 996	80 998	971 954
Dologi kiadások	6 875 833	525 857	540 057	530 834	609 409	557 284	527 924	520 000	660 976	680 010	538 929	542 929	641 624	6 875 833
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	231 964	57 991			57 991				57 991			57 991		231 964
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 902	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	164	1 902
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	140 144	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	14 840	10 340	12 340	31 904	140 144
ebből: működési célú átadott pénzeszköz	654 468	56 102	76 201	61 289	55 720	54 720	54 720	52 720	53 720	53 660	52 539	41 539	41 538	654 468
ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	943 131	78 590	78 590	78 590	78 590	78 590	78 590	78 590	78 590	78 641	78 590	78 590	78 590	943 131
Működési cél és általános tartalék	434 873			73 566			73 566	70 304		73 566	70 305		73 566	434 873
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 922 060	1 114 183	1 090 491	1 139 922	1 197 353	1 086 237	1 130 443	1 175 248	1 188 929	1 287 520	1 195 497	1 062 201	1 254 036	13 922 060
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0													0
Beruházások	405 980				135 327				129 474	5 763		135 416		405 980
Felújítások	2 048 298					682 766				682 766			682 766	2 048 298
Egyéb felhalmozási kiadások:														
ebből kölcsön nyújtás	40 000									10 000	10 000		20 000	40 000
ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	289 300												289 300	289 300
ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	155 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	90 815	155 000
Felhalmozási céltartalék	380 560				6 000	6 000		24 800		24 800	24 800		294 160	380 560
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 319 138	5 835	5 835	5 835	147 162	694 601	5 835	30 635	135 309	729 164	40 635	141 251	1 377 041	3 319 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 241 198	1 120 018	1 096 326	1 145 757	1 344 515	1 780 838	1 136 278	1 205 883	1 324 238	2 016 684	1 236 132	1 203 452	2 631 077	17 241 198
BEVÉTELEK	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0													0
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 739 910	228 325	228 325	228 325	228 325	228 325	228 325	228 325	228 325	228 325	228 325	228 325	228 335	2 739 910
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 317 748	109 812	109 812	109 812	109 812	109 812	109 812	109 812	109 812	109 812	109 812	109 812	109 816	1 317 748
kölcsönök visszatérülése	20 000			20 000										20 000
Közhatalmi bevételek	6 321 242	293 995	293 995	1 305 995	293 995	293 995	537 995	691 990	350 604	1 341 995		192 240	724 443	6 321 242
Intézményi működési bevételek	3 454 914	230 328	230 328	316 700	316 700	316 700	316 700	230 328	230 328	316 700	316 700	316 700	316 702	3 454 914
Működési célú átvett pénzeszköz	13 738					13 738								13 738
Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	100 040					33 350			33 350			33 340		100 040
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 967 592	862 460	862 460	1 980 832	948 832	995 920	1 192 832	1 260 455	952 419	1 996 832	654 837	880 417	1 379 296	13 967 592
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0													0
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0													0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 655 185										827 592		827 593	1 655 185
ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0													0
Felhalmozási bevétel	782 866	34 806	34 806	34 806	34 806	259 767	34 806	34 806	34 806	34 806	34 806	175 039	34 806	782 866
kölcsönök visszatérülése	22 150	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 855	22 150
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	425 960									1 800			424 160	425 960
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 886 161	36 651	36 651	36 651	36 651	261 612	36 651	36 651	36 651	38 451	864 243	176 884	1 288 414	2 886 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 853 753	899 111	899 111	2 017 483	985 483	1 257 532	1 229 483	1 297 106	989 070	2 035 283	1 519 080	1 057 301	2 667 710	16 853 753
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 112 165	100 000	150 000	486 215	486 215	486 215	486 215	390 571	581 859	486 215	486 215	486 215	486 230	5 112 165
Kölcsön nyújtása	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 112 165	100 000	150 000	486 215	486 215	486 215	486 215	390 571	581 859	486 215	486 215	486 215	486 230	5 112 165

	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	751 609	155 393	0	0	155 393	36 633	0	155 393	0	0	212 164	0	36 633	751 609
Kölcsön nyújtása	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	130 034					36 633					56 768		36 633	130 034
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	621 575	155 393			155 393			155 393			155 396			621 575
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 863 774	255 393	150 000	486 215	641 608	522 848	486 215	545 964	581 859	486 215	698 379	486 215	522 863	5 863 774
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	5 851 685	476 300	347 215	486 215	486 215	652 220	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 230	5 851 685
Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0										0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 112 165	100 000	150 000	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 230	5 112 165
Szabad pénzeszközök igénybevétele	739 520	376 300	197 215			166 005								739 520
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	399 534	0	0	0	0	36 633	0	0	306 133	0	56 768	0	0	399 534
Kölcsönök felvétele, törlesztése	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 034					36 633			36 633		56 768			130 034
Szabad pénzeszközök igénybevétele	269 500								269 500					269 500
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 251 219	476 300	347 215	486 215	486 215	688 853	486 215	486 215	792 348	486 215	542 983	486 215	486 230	6 251 219
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 104 972	1 375 411	1 246 326	1 631 972	1 986 123	2 303 686	1 622 493	1 751 847	1 906 097	2 502 899	1 934 511	1 689 667	3 153 940	23 104 972
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 104 972	1 375 411	1 246 326	2 503 698	1 471 698	1 946 385	1 715 698	1 783 321	1 781 418	2 521 498	2 062 063	1 543 516	3 153 940	23 104 972
kerületen belüli duplázódás	5 242 199	100 000	150 000	486 215	486 215	522 848	486 215	486 215	522 848	486 215	542 983	486 215	486 230	5 242 199
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 862 773	1 275 411	1 096 326	2 017 483	985 483	1 423 537	1 229 483	1 297 106	1 258 570	2 035 283	1 519 080	1 057 301	2 667 710	17 862 773
EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	871 726	-514 425	-357 301	93 205	31 474	-124 679	18 599	127 552	-146 151	0	0