

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	10000-02				10000-03				10000-04			
			Teleki téri piac				Városfejlesztési Önkormányzati Társulás				Palotanegyed Városrészi Önkormányzat			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	14 713	31 186	7 352	23,6								
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 594	7 464	1 809	24,2								
	3	Dologi kiadások	53 857	89 637	26 071	29,1								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
	5	Működési támogatás értékű kiadás												
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 164	128 287	35 232	27,5	0	0	0	#####	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 164	128 287	35 232	27,5	0	0	0	#####	0	0	0	
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	71 754	71 754	38 187	53,2								
	2	Működési támogatásértékű bevétel												
	3	Működésre átvett pénzeszközök												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		7 109	7 109	100,0								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	410	49 424		0,0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 164	128 287	45 296	35,3	0	0	0	#####	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 164	128 287	45 296	35,3	0	0	0	#####	0	0	0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	10 064	0	0	0	0	#####	0	0	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	72 164	128 287	45 296		0	0	0		0	0	0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	72 164	128 287	35 232		0	0	0		0	0	0	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

		20 100				20 200				20 300				20 400				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrnd	Roma Kisebbségi Önkormányzat				Román Kisebbségi önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat				Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁS																		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	7 953	8 818	3 977	45,1		20	10	50,0		426	225	52,8		205	169	82,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 230	2 495	990	39,7		30	3	10,0		68	52	76,5		50	37	74,0
	3	Dologi kiadások	3 217	5 214	1 880	36,1		568	198	34,9		626	48	7,7		664	248	37,3
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás														50		
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök						536		0,0				#####		100		0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 400	16 527	6 847	41,4	0	1 154	211	18,3	0	1 120	325	29,0	0	1 069	454	42,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás						105	105	100,0								
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	105	105	100,0	0	0	0		0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 400	16 527	6 847	41,4	0	1 259	316	25,1	0	1 120	325	29,0	0	1 069	454	42,5
BEVÉTELEK																		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos				#####		86		0,0								
	2	Működési támogatásértékű bevétel		210	209			210	210	100,0		209	209			210	210	
	3	Működésre átvett pénzeszközök						86										
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 917	2 917	100,0		658	599	91,0		711	711	100,0		659	600	91,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	13 400	13 400	4 327	32,3		200	4	2,0		200	6	3,0		200	1	0,5
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400	16 527	7 453	45,1	0	1 154	899	77,9	0	1 120	926	82,7	0	1 069	811	75,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel						105	105									
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	105	105		0	0	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400	16 527	7 453	45,1	0	1 259	1 004	79,7	0	1 120	926	82,7	0	1 069	811	75,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	606	0	0	0	688	0	0	0	601	0	0	0	357	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevételi előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	13 400	16 527	7 453		0	1 259	1 004		0	1 120	926		0	1 069	811	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	13 400	16 527	6 847		0	1 259	316		0	1 120	325		0	1 069	454	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

		i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t o k																
		20 500				20 600				20 700				20 800				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrnd	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Görög Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás		220	214	97,3		375	314	83,7		360	343	95,3		330	98	29,7
	2	Munkaadót terhelő járulékok		10	1	10,0		25	6	24,0		20	3	15,0		13	6	46,2
	3	Dologi kiadások		659	241	36,6		496	206	41,5		625	235	37,6		638	188	29,5
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás		25														
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök		50				100	50	50,0		200		0,0				#####
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	964	456	47,3	0	996	576	57,8	0	1 205	581	48,2	0	981	292	29,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök						100										
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	100	0		0	0	0		0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	964	456	47,3	0	1 096	576	52,6	0	1 205	581	48,2	0	981	292	29,8
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos				#####								#####				
	2	Működési támogatásértékű bevétel		209	209	100,0		210	210	100,0		209	209			210	210	
	3	Működésre átvett pénzeszközök				#####				#####								
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		555	528	95,1		586	526	89,8		796	765	96,1		571	571	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		200	1	0,5		200	200	100,0		200		0,0		200		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	964	738	76,6	0	996	936	94,0	0	1 205	974	80,8	0	981	781	79,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel						100	100									
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	100	100		0	0	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	964	738	76,6	0	1 096	1 036	94,5	0	1 205	974	80,8	0	981	781	79,6
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	282	0	0	0	460	0	0	0	393	0	0	0	489	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevételi előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	0	964	738		0	1 096	1 036		0	1 205	974		0	981	781	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	0	964	456		0	1 096	576		0	1 205	581		0	981	292	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	20 900				21 200				21 300				Kisebbségi Önkormányzatok összesen			
			Szerb Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat				Ukrán Kisebbségi Önkormányzat							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás				#####		170	81			985	654	66,4	7 953	11 909	6 085	51,1
	2	Munkaadót terhelő járulékok				#####		20	2	10,0		170	58	34,1	2 230	2 901	1 158	39,9
	3	Dologi kiadások		318	27	8,5		469	148	31,6		1 609	890	55,3	3 217	11 886	4 309	36,3
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)													0	0	0	
	5	Működési támogatás értékű kiadás													0	75	0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás													0	0	0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök		160	60	37,5		630	50	7,9		200		0,0	0	1 976	160	8,1
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás													0	0	0	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
	10	Felügyeleti szerv támogatás													0	0	0	
	11	Működési tartalék és céltartalék													0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	478	87	18,2	0	1 289	281	21,8	0	2 964	1 602	54,0	13 400	28 747	11 712	40,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás													0	0	0	
	2	Felhalmozás													0	105	105	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások													0	0	0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.													0	0	0	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		25	25	100,0									0	125	25	
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok													0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	25	25		0	0	0		0	0	0		0	205	105	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	503	112	22,3	0	1 289	281	21,8	0	2 964	1 602	54,0	13 400	28 952	11 817	40,8
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos													0	86	0	
	2	Működési támogatásértékű bevétel		209	209	100,0		209	209			210	210		0	2 305	2 304	100,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök													0	0	86	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele													0	0	0	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		94	94	100,0		880	865	98,3		2 554	2 247	88,0	0	10 981	10 423	94,9
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		200	9	4,5		200		0,0		200		0,0	13 400	15 400	4 548	29,5
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	503	312	62,0	0	1 289	1 074		0	2 964	2 457	82,9	13 400	28 772	17 361	60,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos													0	0	0	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel													0	0	0	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													0	0	0	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel													0	0	0	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													0	205	205	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	205	205	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	503	312	62,0	0	1 289	1 074	83,3	0	2 964	2 457	82,9	13 400	28 977	17 566	60,6
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	200	0	0	0	793	0	0	0	855	0	0	25	5 749	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény													0	0	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás													0	0	0	
		Bevételi előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	0	503	312		0	1 289	1 074		0	2 964	2 457		13 400	28 474	17 254	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	0	503	112		0	1 289	281		0	2 964	1 602		13 400	28 474	11 730	
		kerületen belüli duplázódás													0	0	0	
		Nettó kerület összesen													566	0	0	

		10 000				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	1	Személyi juttatás	1 296 865	1 440 499	613 834	42,6
	2	Munkaadót terhelő járulékok	369 414	409 337	170 123	41,6
	3	Dologi kiadások	4 747 947	5 526 040	2 271 468	41,1
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712	395 308	180 688	45,7
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568	136 846	133 321	97,4
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198	710 032	463 783	65,3
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861	1 036 165	537 162	51,8
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
	10	Felügyeleti szerv támogatás	4 635 051	4 764 236	2 377 401	49,9
	11	Működési tartalék és céltartalék	205 737	484 777	0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 448 353	14 903 240	6 747 780	45,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
	1	Felújítás	6 205 018	6 129 510	2 501 355	40,8
	2	Felhalmozás	2 389 377	2 317 978	152 340	6,6
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	670 702	10 000	0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	258 512	73 909	14 973	20,3
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200	1 282 537	133 243	10,4
	6	Felügyeleti szerv támogatás	1 500	16 487	0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989	323 145	0	0,0
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 950 298	10 153 566	2 801 911	27,6
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 398 651	25 056 806	9 549 691	38,1
		BEVÉTELEK				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	1	Működési saját és sajátos	9 219 855	9 369 471	4 923 955	52,6
	2	Működési támogatásértékű bevétel	280 436	533 550	263 503	49,4
	3	Működésre átvett pénzeszközök	8 800	8 800	86	1,0
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	275 202	871 304	903 789	103,7
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 939 872	3 403 993	1 851 921	54,4
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 724 165	14 187 118	7 943 254	56,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				
	1	Felhalmozási saját és sajátos	2 382 505	2 382 505	402 840	16,9
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	2 431 098	2 346 682	840 985	35,8
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	31 177	#####
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel	76 387	76 387	66 210	86,7
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 019 975	1 988 669	49 559	2,5
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	937	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965	6 794 243	1 391 708	20,5
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 634 130	20 981 361	9 334 962	44,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-5 764 521	-4 075 445	-214 729	5,3
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	6 074 399	4 378 465	207 303	4,7
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	309 878	303 020	198 261	65,4
		Bevételi előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	24 708 529	25 359 826	9 542 265	37,6
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	24 708 529	25 359 826	9 747 952	38,4
		kerületen belüli duplázódás	38 154	78 467	18 191	23,2
		Nettó kerület összesen	24 670 375	25 281 359		

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	30 000				30 001				30 002			
			Közterület - felügyelet összesen				Közterületfelügyeleti feladatok				Roncsautó elszállítási feladatok			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	293 867	371 993	148 964	40,0	146 758	189 084	80 549	42,6				
	2	Munkaadót terhelő járulékok	71 240	91 712	34 471	37,6	36 925	47 986	19 438	40,5				
	3	Dologi kiadások	174 893	242 306	176 471	72,8	57 141	79 290	41 890	52,8	1 000	1 000	34	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0									
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	#####				#####				
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0									
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0									
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0									
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
	10	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0									
	11	Működési tartalék és céltartalék	0	0	0									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 000	706 011	359 906	51,0	240 824	316 360	141 877	44,8	1 000	1 000	34	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás	0	0	0	#####				#####				
	2	Felhalmozás	0	11 600	7 926	68,3		11 600	693	6,0				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0									
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	0	0	0									
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0									
	6	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0									
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0									
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	11 600	7 926	68,3	0	11 600	693	6,0	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 000	717 611	367 832	51,3	240 824	327 960	142 570	43,5	1 000	1 000	34	
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	540 000	621 268	304 239	49,0	80 000	100 249	40 541					
	2	Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0									
	3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0									
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0									
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	12 005	12 005	100,0		6 290	6 290	100,0				
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	72 738	387	0,5		48 996	222	0,5			#####	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 000	706 011	316 631	44,8	80 000	155 535	47 053	30,3	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0									
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	0	0	0									
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0									
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel	0	0	0									
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	11 600	0			11 600						
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 600	0		0	11 600	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 000	717 611	316 631	44,1	80 000	167 135	47 053	28,2	0	0	0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	-51 201	-7	-160 824	-160 825	-95 517	-15	-1 000	-1 000	-34	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	540 000	717 611	316 631		80 000	167 135	47 053		0	0	0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	540 000	717 611	367 832		240 824	327 960	142 570		1 000	1 000	34	
		kerületen belüli duplázódás		0	0									
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	30 003				30 004				30 005			
			Kerékbilincselési feladatok				Kerületőrségi feladatok				Parkolási feladatok			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	15 684	16 488	9 583		39 131	56 997	14 925		92 294	109 424	43 907	40,1
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 543	3 760	2 076		8 587	13 156	3 202		22 185	26 810	9 755	36,4
	3	Dologi kiadások	33 074	33 074	16 196		10 140	12 221	4 430	36,2	73 538	116 721	113 921	97,6
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
	5	Működési támogatás értékű kiadás								#####				#####
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 301	53 322	27 855		57 858	82 374	22 557	27,4	188 017	252 955	167 583	66,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás			685					#####			6 548	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	685		0	0	0	#####	0	0	6 548	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 301	53 322	28 540		57 858	82 374	22 557	27,4	188 017	252 955	174 131	68,8
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	108 000	108 000	66 460				4		352 000	413 019	197 234	47,8
	2	Működési támogatásértékű bevétel												
	3	Működésre átvett pénzeszközök												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz., felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		965	965			1 067	1 067			3 683	3 683	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		56	34			23 449	68	0,3		237	63	26,6
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 000	109 021	67 459		0	24 516	1 139	4,6	352 000	416 939	200 980	48,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 000	109 021	67 459		0	24 516	1 139	4,6	352 000	416 939	200 980	48,2
		Bevétel kiadás közötti különbözet	55 699	55 699	38 919		-57 858	-57 858	-21 418	-23	163 983	163 984	26 849	-21
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	108 000	109 021	67 459		0	24 516	1 139	4,6	352 000	416 939	200 980	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	52 301	53 322	28 540		57 858	82 374	22 557	27,4	188 017	252 955	174 131	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	40 000				40 100				40 100				40100-01			
			Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala összesen				Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala				Jv. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				Őszirozsza Gondozó Szolgálat			
			Kiemelt előirányzat megnevezése				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
			KIADÁS															
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	528 780	559 893	253 337	45,2	24 044	8 663	8 663	100,0								
	2	Munkaadót terhelő járulékok	129 429	133 142	59 918	45,0	5 816	2 041	2 041	100,0								
	3	Dologi kiadások	517 930	537 257	217 939	40,6	7 451	2 594	2 594	100,0								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0													
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0	82 213	82 213	100,0		871	871	100,0								
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0													
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0													
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0													
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332	1 332	229	17,2												
	10	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0													
	11	Működési tartalék és céltartalék	0	0	0													
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 177 471	1 313 837	613 636	46,7	37 311	14 169	14 169	100,0	0	210 315	37 331	17,8	501 372	562 384	262 129	46,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	0	0	0	#####												
	2	Felhalmozás	0	0	0	#####												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0													
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	0	0	0													
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0													
	6	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0													
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0													
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 177 471	1 313 837	613 636	46,7	37 311	14 169	14 169	100,0	0	210 315	37 331	17,8	501 372	562 384	262 129	46,6
			BEVÉTELEK															
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Működési saját és sajátos	69 539	69 539	36 480	52,5												
	2	Működési támogatásértéki bevétel	0	62 231	62 231	100,0		1 352	1 352	100,0								
	3	Működésre átvett pénzeszközök	16 340	16 340	7 079	43,3												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0													
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	62 340	124 571	199,8		116	1 468	1 265,5								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 091 592	1 103 387	509 772	46,2	37 311	12 701	12 701	100,0		201 054	41 849	20,8	439 372	439 605	192 468	43,8
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 177 471	1 313 837	740 133	56,3	37 311	14 169	15 521	109,5	0	210 315	41 849	19,9	501 372	562 384	312 575	55,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	#####												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	0	0	0	#####												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	#####												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel	0	0	0	#####												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	#####												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0	#####												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 177 471	1 313 837	740 133	56,3	37 311	14 169	15 521	109,5	0	210 315	41 849	19,9	501 372	562 384	312 575	55,6
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	126 497	10	0	0	1 352	10	0	0	4 518	2	0	0	50 446	9
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	1 177 471	1 313 837	740 133		37 311	14 169	15 521		0	210 315	41 849		501 372	562 384	312 575	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 177 471	1 313 837	613 636		37 311	14 169	14 169		0	210 315	37 331		501 372	562 384	262 129	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	50 100				60 000				60 100			
			Egészségügyi Szolgálat				Óvodai nevelés Tátika Napköziotthonos Óvoda összesen				Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	641 946	681 753	289 564	42,5	665 062	674 562	310 626	46,0	64 773	65 455	29 731	45,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok	168 477	176 645	74 327	42,1	167 977	170 193	77 027	45,3	16 340	16 464	7 421	45,1
	3	Dologi kiadások	265 833	299 373	164 919	55,1	346 473	347 641	165 479	47,6	37 333	37 700	14 267	37,8
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0					
	5	Működési támogatás értékű kiadás		7 915	7 915	100,0	0	39 230	39 230	100,0		4 991	4 991	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás					0	0	0					
	7	Működésre átadott pénzeszközök				#####	0	0	0					
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás					0	0	0					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0					
	10	Felügyeleti szerv támogatás					0	0	0					
	11	Működési tartalék és céltartalék					0	0	0					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 076 256	1 165 686	536 725	46,0	1 179 512	1 231 626	592 362	48,1	118 446	124 610	56 410	45,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás					0	0	0	#####				
	2	Felhalmozás		50 513	3 752	7,4	0	2 035	445	21,9		455	445	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások					0	0	0					
	4	Felhalmozásra felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.					0	0	0					
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök					0	0	0					
	6	Felügyeleti szerv támogatás					0	0	0					
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok					0	0	0					
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	50 513	3 752	7,4	0	2 035	445	21,9	0	455	445	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 076 256	1 216 199	540 477	44,4	1 179 512	1 233 661	592 807	48,1	118 446	125 065	56 855	45,5
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	30 000	31 199	16 974	54,4	69 394	67 783	31 877	47,0	7 861	7 664	3 473	45,3
	2	Működési támogatásértéki bevétel	1 008 569	1 018 050	528 685	51,9	0	34 452	34 656	100,0	33 672	33 672	100,0	
	3	Működésre átvett pénzeszközök					0	0	0	#####				
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele					0	0	0					
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		126 020		0,0	0	20 890	54 562	261,2		-26 976	6 696	-24,8
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	37 687	40 930	12 498	30,5	1 110 118	1 108 501	566 926	51,1	110 585	110 250	196 408	178,1
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 076 256	1 216 199	558 157	45,9	1 179 512	1 231 626	688 021	55,9	118 446	124 610	240 249	192,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos					0	0	0					
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel					0	0	0	#####				
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					0	0	0	#####				
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel					0	0	0					
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					0	0	0					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					0	2 035	0			455		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	2 035	0	0,0	0	455	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 076 256	1 216 199	558 157	45,9	1 179 512	1 233 661	688 021	55,8	118 446	125 065	240 249	192,1
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	17 680	1	0	0	95 214	8	0	0	183 394	147
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	1 076 256	1 216 199	558 157		1 179 512	1 233 661	688 021		118 446	125 065	240 249	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 076 256	1 216 199	540 477		1 179 512	1 233 661	592 807		118 446	125 065	56 855	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-01				60100-02				60100-03			
			Gyerek-Virág Baross u.111/b. Napköziotthonos Óvoda				Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda				Tolnai u. 7-9. Napköziotthonos Óvoda			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	66 625	67 259	30 954	46,0	43 426	45 119	21 519	47,7	44 523	44 989	20 462	45,5
	2	Munkaadót terhelő járulékok	16 830	17 001	7 702	45,3	11 062	11 472	5 108	44,5	11 349	11 470	5 059	44,1
	3	Dologi kiadások	39 506	40 461	19 389	47,9	20 140	20 136	10 051	49,9	26 861	26 544	14 429	54,4
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
	5	Működési támogatás értékű kiadás		2 018	2 018	100,0		3 507	3 507	100,0		2 930	2 930	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 961	126 739	60 063	47,4	74 628	80 234	40 185	50,1	82 733	85 933	42 880	49,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás				#####				#####				#####
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 961	126 739	60 063	47,4	74 628	80 234	40 185	50,1	82 733	85 933	42 880	49,9
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	6 613	6 452	3 551	55,0	4 940	4 819	2 630	54,6	8 724	8 638	4 196	48,6
	2	Működési támogatásértékű bevétel												
	3	Működésre átvett pénzeszközök												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		3 673	3 673	100,0		5 686	5 686	100,0		3 203	3 203	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	116 348	116 614	39 331	33,7	69 688	69 729	27 306	39,2	74 009	74 092	31 488	42,5
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 961	126 739	46 555	36,7	74 628	80 234	35 622	44,4	82 733	85 933	38 887	45,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel								#####				
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 961	126 739	46 555	36,7	74 628	80 234	35 622	44,4	82 733	85 933	38 887	45,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	-13 508	-11	0	0	-4 563	-6	0	0	-3 993	-5
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	122 961	126 739	46 555		74 628	80 234	35 622		82 733	85 933	38 887	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	122 961	126 739	60 063		74 628	80 234	40 185		82 733	85 933	42 880	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrnd	60100-05				60100-06				60100-07			
			Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda				Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u.				Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény y %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	39 878	40 366	17 736	43,9	37 916	38 792	17 356	44,7	51 678	52 163	24 362	46,7
	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 181	10 235	4 375	42,7	9 657	9 889	4 544	46,0	13 033	13 159	6 044	45,9
	3	Dologi kiadások	17 253	17 004	8 073	47,5	17 248	16 960	7 605	44,8	27 435	28 268	12 903	45,6
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
	5	Működési támogatás értékű kiadás		4 200	4 200	100,0		1 930	1 930	100,0		2 796	2 796	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 312	71 805	34 384	47,9	64 821	67 571	31 435	46,5	92 146	96 386	46 105	47,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás								#####				
	2	Felhalmozás				#####				#####				#####
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások												
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 312	71 805	34 384	47,9	64 821	67 571	31 435	46,5	92 146	96 386	46 105	47,8
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	2 194	2 179	913	41,9	2 589	2 524	788	31,2	6 010	5 955	2 916	49,0
	2	Működési támogatásértéki bevétel												
	3	Működésre átvett pénzeszközök								#####				
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		4 469	4 469	100,0		2 763	2 763	100,0		4 071	4 071	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	65 118	65 157	23 298	35,8	62 232	62 284	22 743	36,5	86 136	86 360	32 307	37,4
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 312	71 805	28 680	39,9	64 821	67 571	26 294	38,9	92 146	96 386	39 294	40,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök				#####				#####				#####
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 312	71 805	28 680	39,9	64 821	67 571	26 294	38,9	92 146	96 386	39 294	40,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	-5 704	-8	0	0	-5 141	-8	0	0	-6 811	-7
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	67 312	71 805	28 680		64 821	67 571	26 294		92 146	96 386	39 294	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	67 312	71 805	34 384		64 821	67 571	31 435		92 146	96 386	46 105	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-11				60100-12				60100-13			
			Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda				Katica Óvoda - Bölcsőde Vajda P. u.			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	43 511	45 091	21 108	46,8	39 458	39 498	18 547	47,0	98 727	99 828	48 024	48,1
	2	Munkaadó terhelő járulékok	10 935	11 247	5 181	46,1	9 933	9 938	4 600	46,3	24 681	24 960	11 729	47,0
	3	Dologi kiadások	24 913	24 524	12 785	52,1	20 136	21 893	11 880	54,3	48 157	46 228	21 623	46,8
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
	5	Működési támogatás értékű kiadás		4 194	4 194	100,0		2 898	2 898	100,0		4 891	4 891	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 359	85 056	43 268	50,9	69 527	74 227	37 925	51,1	171 565	175 907	86 267	49,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás		124						#####		1 456	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	124	0		0	0	0	#####	0	1 456	0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 359	85 180	43 268	50,8	69 527	74 227	37 925	51,1	171 565	177 363	86 267	48,6
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	6 166	5 819	2 570	44,2	4 825	4 698	1 890	40,2	9 351	9 157	5 365	58,6
	2	Működési támogatásértékű bevétel									780	526		
	3	Működésre átvett pénzeszközök												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		6 373	6 373	100,0		5 256	5 256	100,0		4 996	4 996	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	73 193	72 864	25 972	35,6	64 702	64 273	24 895	38,7	162 214	160 974	62 820	39,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 359	85 056	34 915	41,0	69 527	74 227	32 041	43,2	171 565	175 907	73 707	41,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök								#####			#####	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		124								1 456		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	124	0		0	0	0	#####	0	1 456	0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 359	85 180	34 915	41,0	69 527	74 227	32 041	43,2	171 565	177 363	73 707	41,6
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	-8 353	-10	0	0	-5 884	-8	0	0	-12 560	-7
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	79 359	85 180	34 915		69 527	74 227	32 041		171 565	177 363	73 707	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	79 359	85 180	43 268		69 527	74 227	37 925		171 565	177 363	86 267	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71 000				71 500				71500-01			
			Iskolák és kiegészítő Intézmények összesen (71500 Németh László iskola és önállóan működő intézmények)				Németh László Általános iskola				Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	1 487 531	1 505 263	716 805	47,6	167 773	169 035	82 839	49,0	139 254	140 182	63 353	45,2
	2	Munkaadót terhelő járulékok	377 705	382 458	180 924	47,3	43 243	43 564	21 075	48,4	35 170	35 417	16 315	46,1
	3	Dologi kiadások	567 550	577 815	333 740	57,8	62 086	63 111	37 795	59,9	46 722	48 491	25 862	53,3
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0								
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0	46 140	46 140	100,0		1 293	1 293	100,0		4 257	4 257	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0								
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0								
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0								
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 564	23 306	3 276	14,1	2 664	2 889	502	17,4	1 656	1 656	0,0	
	10	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0								
	11	Működési tartalék és céltartalék	0	0	0	0								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 350	2 534 982	1 280 885	50,5	275 766	279 892	143 504	51,3	222 802	230 003	109 787	47,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás	0	501	0	0,0							#####	
	2	Felhalmozás	1 500	2 524	1 326	52,5				#####			#####	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0								
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott költs. és kölcsön tör.	0	0	0	0								
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0								
	6	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0								
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0								
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	3 025	1 326	43,8	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 455 850	2 538 007	1 282 211	50,5	275 766	279 892	143 504	51,3	222 802	230 003	109 787	47,7
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	91 559	92 923	56 654	61,0	12 327	12 810	7 758	60,6	5 532	5 499	5 871	106,8
	2	Működési támogatásértékű bevétel	0	18 105	21 044	116,2		-22 787	-22 075	96,9		-57	-57	100,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök	5 291	5 197	2 758	53,1			130	#####	1 000	1 000		
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0								
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	58 717	51 176	87,2		26 518	20 184	76,1		6 879	6 879	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 357 500	2 360 213	1 269 627	53,8	263 439	263 351	137 507	52,2	216 270	216 682	111 073	51,3
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 350	2 535 155	1 401 259	55,3	275 766	279 892	143 504	51,3	222 802	230 003	123 766	53,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0								
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	0	0	0	#####								
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	#####								
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel	0	0	0	0								
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 500	2 852	0	0								
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	2 852	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 455 850	2 538 007	1 401 259	55,2	275 766	279 892	143 504	51,3	222 802	230 003	123 766	53,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	119 048	5	0	0	0	0	0	0	13 979	6
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	0	0	0	0								
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	0	0	0	0								
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	2 455 850	2 538 007	1 401 259		275 766	279 892	143 504		222 802	230 003	123 766	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	2 455 850	2 538 007	1 282 211		275 766	279 892	143 504		222 802	230 003	109 787	
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0									
		Nettó kerület összesen	0	0	0									

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrind	71500-02				71500-03				71500-04			
			Deák - Diák Általános Iskola				Losonci téri Általános iskola				Práter Ének-Zene Tagozatos Általános iskola			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	158 097	159 863	76 549	47,9	215 241	217 310	103 385	47,6	103 016	104 546	50 073	47,9
	2	Munkaadót terhelő járulékok	39 954	40 425	19 362	47,9	54 099	54 641	26 518	48,5	26 201	26 613	12 628	47,5
	3	Dologi kiadások	60 228	59 975	38 904	64,9	142 535	146 200	73 526	50,3	39 302	39 442	24 979	63,3
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
	5	Működési támogatás értékű kiadás		3 623	3 623	100,0		10 766	10 766	100,0		7 190	7 190	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 640	3 001	771	25,7	5 340	5 945	995	16,7	2 088	2 202	280	12,7
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 919	266 887	139 209	52,2	417 215	434 862	215 190	49,5	170 607	179 993	95 150	52,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás				#####		851	274	32,2			#####	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	851	274	32,2	0	0	0	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 919	266 887	139 209	52,2	417 215	435 713	215 464	49,5	170 607	179 993	95 150	52,9
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	15 561	16 590	9 616	58,0	12 089	11 916	7 313	61,4	2 367	2 739	2 639	96,3
	2	Működési támogatásértékű bevétel		-927	-357	38,5		15 395	16 134	104,8		8 636	8 801	101,9
	3	Működésre átvett pénzeszközök		686	686	100,0	461	461	142	30,8				#####
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		6 054	6 054	100,0		2 308	1 418	61,4		554	554	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	245 358	244 484	138 625	56,7	404 665	404 782	206 409	51,0	168 240	168 064	91 111	54,2
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 919	266 887	154 624	57,9	417 215	434 862	231 416	53,2	170 607	179 993	103 105	57,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.						851						
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	851	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 919	266 887	154 624	57,9	417 215	435 713	231 416	53,1	170 607	179 993	103 105	57,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	15 415	6	0	0	15 952	4	0	0	7 955	4
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	260 919	266 887	154 624		417 215	435 713	231 416		170 607	179 993	103 105	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	260 919	266 887	139 209		417 215	435 713	215 464		170 607	179 993	95 150	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71500-05				71500-06				71500-07			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a
			Molnár F. Magyar-Angol két tanítási nyelvű Általános iskola				Vajda Péter Énekezenei Általános és sportiskola				Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			
		Kiadás												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	211 570	213 482	97 104	45,5	158 447	159 979	76 868	48,0	134 314	139 591	66 998	48,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	54 102	54 620	24 400	44,7	40 424	40 832	19 589	48,0	34 422	35 767	16 810	47,0
	3	Dologi kiadások	79 707	82 196	53 744	65,4	86 876	86 322	53 054	61,5	29 688	30 890	15 376	49,8
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
	5	Működési támogatás értékű kiadás		6 629	6 629	100,0		2 384	2 384	100,0		5 272	5 272	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 516	3 516		0,0	2 820	3 257	728	22,4	840	840		0,0
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 895	360 443	181 877	50,5	288 567	292 774	152 623	52,1	199 264	212 360	104 456	49,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás		501		0,0								
	2	Felhalmozás			237	#####		173	190	109,8	1 500	1 500	625	41,7
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	501	237	47,3	0	173	190	109,8	1 500	1 500	625	41,7
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 895	360 944	182 114	50,5	288 567	292 947	152 813	52,2	200 764	213 860	105 081	49,1
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	16 777	16 664	9 896	59,4	12 721	12 551	7 245	57,7	2 185	2 154	632	29,3
	2	Működési támogatásértékű bevétel		3 610	3 610	100,0		285	1 038	364,2		11 219	11 219	100,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök	1 000	1 000		0,0	2 830	2 050	1 800	87,8				
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		7 154	6 836	95,6		4 900	4 900	100,0		1 442	1 442	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	331 118	332 015	183 281	55,2	273 016	273 161	153 339	56,1	197 079	197 545	104 119	52,7
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 895	360 443	203 623	56,5	288 567	292 947	168 322	57,5	199 264	212 360	117 412	55,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												#####
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		501							1 500	1 500		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	501	0		0	0	0		1 500	1 500	0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 895	360 944	203 623	56,4	288 567	292 947	168 322	57,5	200 764	213 860	117 412	54,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	21 509	6	0	0	15 509	5	0	0	12 331	6
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl. váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	348 895	360 944	203 623		288 567	292 947	168 322		200 764	213 860	117 412	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	348 895	360 944	182 114		288 567	292 947	152 813		200 764	213 860	105 081	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerületi összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71500-08				71500-09				Mind összesen			
			Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó				Józsefvárosi Zeneiskola							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	68 418	68 595	33 448	48,8	131 401	132 680	66 188	49,9	4 914 051	5 233 963	2 333 130	44,6
	2	Munkaadót terhelő járulékok	16 911	17 056	7 450	43,7	33 179	33 523	16 777	50,0	1 284 242	1 363 487	596 790	43,8
	3	Dologi kiadások	5 708	6 161	3 336	54,1	14 698	15 027	7 164	47,7	6 620 626	7 530 432	3 330 016	44,2
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									422 712	395 308	180 688	45,7
	5	Működési támogatás értékű kiadás		1 621	1 621	100,0		3 105	3 105	100,0	5 568	312 344	308 819	98,9
	6	Működésre kölcsön nyújtás									0	0	0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök									747 198	710 032	463 783	65,3
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás									1 017 861	1 036 165	537 162	51,8
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai									22 896	24 638	3 505	14,2
	10	Felügyeleti szerv támogatás									4 635 051	4 764 236	2 377 401	49,9
	11	Működési tartalék és céltartalék									205 737	484 777	0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 037	93 433	45 855	49,1	179 278	184 335	93 234	50,6	19 875 942	21 855 382	10 131 294	46,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás									6 205 018	6 130 011	2 501 355	40,8
	2	Felhalmozás				#####					2 390 877	2 384 650	165 789	7,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások									670 702	10 000	0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									258 512	73 909	14 973	20,3
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök									955 200	1 282 537	133 243	10,4
	6	Felügyeleti szerv támogatás									1 500	16 487	0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok									469 989	323 145	0	0,0
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	10 951 798	10 220 739	2 815 360	27,5
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 037	93 433	45 855	49,1	179 278	184 335	93 234	50,6	30 827 740	32 076 121	12 946 654	40,4
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos				#####	12 000	12 000	5 684	47,4	10 020 347	10 252 183	5 370 179	52,4
	2	Működési támogatásértéki bevétel		1 437	1 437	100,0		1 294	1 294	100,0	1 289 005	1 666 388	910 119	54,6
	3	Működésre átvett pénzeszközök									30 431	30 337	9 923	32,7
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz., felvétele									0	0	0	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		565	566	100,2		2 343	2 343	100,0	275 202	1 151 276	1 146 103	99,6
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	91 037	91 431	49 139	53,7	167 278	168 698	95 024	56,3	7 536 769	8 089 762	4 211 131	52,1
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 037	93 433	51 142	54,7	179 278	184 335	104 345	56,6	19 151 754	21 189 946	11 647 455	55,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos									2 382 505	2 382 505	402 840	16,9
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel									2 431 098	2 346 682	840 985	35,8
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök									0	0	31 177	#####
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel									76 387	76 387	66 210	86,7
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel									1 019 975	1 988 669	49 559	2,5
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									1 500	16 487	937	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	5 911 465	6 810 730	1 391 708	20,4
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 037	93 433	51 142	54,7	179 278	184 335	104 345	56,6	25 063 219	28 000 676	13 039 163	46,6
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	5 287	6	0	0	11 111	6	-5 764 521	-4 075 445	92 509	-2,3
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény									6 074 399	4 378 465	207 303	4,7
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás									309 878	303 020	198 261	65,4
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	91 037	93 433	51 142		179 278	184 335	104 345		31 137 618	32 379 141	13 246 466	40,9
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	91 037	93 433	45 855		179 278	184 335	93 234		31 137 618	32 379 141	13 144 915	40,6
		kerületen belüli duplázódás									4 636 551	5 077 188	2 673 866	52,7
		Nettó kerület összesen									26 501 067	27 301 953	0	

CSERELAP

11602 cím Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. 2011. június 30.-i teljesítése

Előterjesztés 4/a. sz. táblázat

Sorsz.	Feladat megnevezése	Bevételek		Ezer Ft	
		Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Lakbérbevétel	346 400	346 400	153 151	44,2
	Lakbérbevétel áfa	86 600	86 600	38 288	44,2
2	Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	176 000	176 000	109 716	62,3
	Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	44 000	44 000	23 648	53,7
3	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	18 400	18 400	7 744	42,1
	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	4 600	4 600	1 936	42,1
4	Víz-csatorna megtérülés	132 800	132 800	57 990	43,7
	Víz-csatorna megtérülés áfa	33 200	33 200	14 498	43,7
5	Szemétdíj megtérülés	80 000	80 000	36 080	45,1
	Szemétdíj megtérülés áfa	20 000	20 000	9 020	45,1
6	Fűtésszolgáltatás megtérülése	14 400	14 400	7 937	55,1
	Fűtésszolgáltatás megtérülése áfa	3 600	3 600	1 984	55,1
7	Egyéb bevételek késedelmi kamatok	16 000	16 000	13 494	84,3
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele			3 983	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele áfa			957	#ZÉRÓOSZTÓ!
9	Lakásóvadék			608	#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Helyiségbérleti díjbevétel és hátralékok megtérülése	648 000	648 000	321 270	49,6
	Helyiségbérleti díjbevétel áfa	162 000	162 000	80 068	49,4
11	Vízcsatornadíj megtérülés	17 600	17 600	7 987	45,4
	Vízcsatornadíj megtérülés áfa	4 400	4 400	1 991	45,3
12	Szemétdíj megtérülés	14 400	14 400	6 199	43,0
	Szemétdíj megtérülés áfa	3 600	3 600	1 547	43,0
13	Fűtésszolgáltatás megtérülés	1 000	1 000	454	45,4
	Fűtésszolgáltatás megtérülés áfa	250	250	113	45,2
14	Szerződéskötési díj	4 000	4 000	3 912	97,8
	Szerződéskötési díj áfa	1 000	1 000	978	97,8
15	Késedelmi kamatok	3 000	3 000	4 610	153,7
16	Lakásértékesítés	190 000	190 000	37 528	19,8
17	Tőketörlesztés kamata	10 000	10 000	4 657	46,6
18	Lakás tőketörlesztés	40 000	40 000	23 440	58,6
19	Helyiségértékesítés	240 000	240 000	84 184	35,1
20	Tőketörlesztés kamata	4 000	4 000	1 646	41,2
21	Dobozí u. 45. lakóház értékesítése	88 000	88 000	0	0,0
22	Helyiség tőketörlesztés	54 000	54 000	54 617	101,1
23	Árverés lakás és helyiség	200 000	200 000	203 071	101,5
24	Helyiségrengszletfizetés áfa	2 000	2 000	1 739	87,0
25	Szerződéskövetésből befolyó kötbér telek	15 000	15 000		0,0
	Befolyó kötbér Népszínház u.55. VPB. 361/2011.(III.09)			9 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	Strabag megállapodás alapján 8 db.lakás helyreállítására kártérítés	2 007	2 007	0	0,0
28	Baross u.19.kölcsonörtörlesztés			1 087	#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Százados u.26.adomány			10 177	#ZÉRÓOSZTÓ!
27	Pénzforgalom nélküli bevétel felh.	418 880	418 880		0,0
28	Pénzforgalom nélküli bevétel felh.		1 632		0,0
29	Pénzforgalom nélküli bevétel műk		223 036	216 591	
30	Ford. Áfa			5 995	
	Bevételek összesen	3 099 137	3 323 805	1 563 896	47,1
		Kiadások		Ezer Ft	
1	Lakóházak életveszélyelhárítás-gázhálozat csere bony.díjjal együtt áfás	30 000	24 646	2 517	10,2
2	Bontások+kiürítések				
	- József u. 57. bontása kiköltöztetése (zárolt)	20 623	20 623	0	0,0
	Karácsony u. 3., Szerdahelyi 17., lakóház bontás		24 840	30 878	124,3
3	Társasházi állapot felmérés áfás (zárolt)	3 000	3 000		0,0
4	Kaputelefon kiépítés	1 600	2 744	1 105	40,3
	Kaputelefon kiépítés áfa	400	686	276	40,2
5	Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása	1 606	1 606	0	0,0
	Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása áfa	401	401	0	0,0
6	Kezelési díjak	128 000	140 946	62 442	44,3
	kezelési díjak áfa	32 000	35 236	15 611	44,3
7	Szolgáltatási díj	29 600	29 600	14 273	48,2
	szolgáltatási díj áfa	7 400	7 400	3 568	48,2
8	Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	16 000	17 962	5 542	30,9
	Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	4 000	4 490	1 386	30,9
9	Házfelügyelői és takarítói feladatok	84 000	84 000	33 984	40,5
	Házfelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 000	21 000	8 496	40,5

C SERELAP

Előterjesztés 4/a. sz. táblázat

10	Gyorsszolgálati hibaelhárítás +házi orvosi rendelők	52 000	53 254	22 400	42,1
	Gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	13 000	13 313	5 600	42,1
11	Karbantartás	136 000	136 873	63 576	46,4
	Karbantartás áfa	34 000	34 218	15 894	46,4
12	Rendkívüli karbantartás	25 600	23 422	12 393	52,9
	Rendkívüli karbantartás áfa	6 400	5 855	3 061	52,3
13	Kéménykarbantartás	36 000	39 188	14 432	36,8
	Kéménykarbantartás áfa	9 000	9 797	3 608	36,8
14	Kéménykiváltás			816	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kéménykiváltás áfa			204	#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Fűtésszolgáltatás	38 400	42 873	27 927	65,1
	Fűtésszolgáltatás áfa	9 600	10 718	4 643	43,3
16	Aram	22 400	24 084	11 321	47,0
	Aram áfa	5 600	6 020	2 845	47,3
17	Víz-csatoma	160 000	191 627	80 166	41,8
	Víz-csatoma áfa	40 000	47 907	20 032	41,8
18	Szemét és kéményseprés	96 000	103 144	46 321	44,9
	Szemét és kéményseprés áfa	24 000	25 786	11 580	44,9
19	Egyéb üzemeltetési ktg. (zárolt 32000)	64 000	75 783	42 829	56,5
	Egyéb üzemeltetési ktg. Áfa (zárolt 8000)	16 000	18 946	11 401	60,2
20	Közös költség	642 000	637 000	311 899	49,0
21	Közös ktg. átutalás díjazása	11 970	12 968	5 985	46,2
	Közös ktg. átutalás díjazás áfa	2 993	3 242	1 496	46,1
22	Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	42 400	42 400	20 631	48,7
	Társasházi tulajdonosi képviselő díjazás áfa	10 600	10 600	5 158	48,7
23	Vízóra szerelés	6 160	4 560	1 621	35,5
	Vízóra szerelés áfa	1 540	1 140	405	35,5
24	Hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	1 440	1 440	318	22,1
	Hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	360	360	80	22,2
25	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása díjazása	14 800	17 623	10 191	57,8
	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	3 700	4 406	2 548	57,8
26	Helyiségbérbeadás díjazása átalány	16 000	17 338	7 998	46,1
	Helyiségbérbeadás díjazás átalány áfa	4 000	4 334	2 000	46,1
27	Helyiségbérbeadás sikerdíja	88 000	100 898	42 296	41,9
	Helyiségbérbeadás sikerdíj áfa	22 000	25 224	10 574	41,9
28	Elidegenítés átalánydíj	21 000	22 750	10 500	46,2
	Elidegenítés átalánydíj áfa	5 250	5 688	2 625	46,1
29	Értékesítés sikerdíjak	20 000	22 824	12 191	53,4
	Értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	5 706	3 047	53,4
30	Értékesítés árverés sikerdíja	30 000	43 450	39 738	91,5
	Értékesítés árverés sikerdíj áfa	7 500	10 863	9 935	91,5
30	Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	37 200	40 300	18 600	46,2
	Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	9 300	10 075	4 650	46,2
31	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	128 000	149 762	62 691	41,9
	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	32 000	37 440	15 673	41,9
32	Lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	10 000	10 000	900	9,0
33	Lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfa	2 500	2 500	0	0,0
34	Üres helyiségek értékbecslése	16 000	16 000	0	0,0
	Üres helyiségek értékbecslése áfa	4 000	4 000	0	0,0
35	Szerződéskövetés és egészsházás projektek díjazása	12 000	12 000	6 000	50,0
	Szerződéskövetés és egészsházás projektek díjazás áfa	3 000	3 000	1 500	50,0
36	Lakásóvadékok visszafizetése kamataival +helyiség óvadék	17 500	17 500	2 625	15,0
37	VIII. Vajdahunyad u 4. bérleti díja áfás		2 500		0,0
38	Áfa befizetés	156 191	156 191		0,0
	Dologi kiadások összesen:	2 552 034	2 738 070	1 195 002	
39	Helyiségek felújítása alapítás céljából (zárolt)	8 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
40	Tető-tűzfal-fodém-függőfolyosó-egyéb felújítások				
	- Bezerédi u. 6.	81 517	81 517	0	0,0
	- Déri Miksa u.11.	18 080	18 080	0	0,0
	- Futó u. 27.	27 802	27 802	0	0,0
	- József krt.48.	30 228	30 228	0	0,0
	- Lovassy u. 4/b.	12 075	12 075	0	0,0
	- József u. 41.	10 350	10 350	14	0,1
	- Magdolna u. 6.	19 956	19 956	0	0,0
41	Részleges felújítás	12 000	12 000	0	0,0
	Részleges felújítás áfa	3 000	3 000	0	0,0
42	Kéménykarbantartás kiváltása	4 000	4 000	274	6,9
	Kéménykarbantartás kiváltás áfa	1 000	1 000	69	6,9
	Felújítási kiadások összesen:	228 008	220 008	357	0,2
43	Kéménykarbantartás kiváltása		1 306		
	Kéménykarbantartás kiváltás áfa		326		
	Beruházási kiadások összesen:		1 632	0	

CSERELAP

Előterjesztés 4/a. sz. táblázat

44	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra (zárolt)	319 112	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	151 590	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés	200 000	10 000	0	0,0
	Támogatásértékű felújítási és beruházási kiadások összesen:	670 702	10 000	0	0,0
47	Közös kt. felújítási alap	40 000	40 000	24 234	60,6
48	Leonardo da V.41. kötelezettségvállalás átvállalásának megváltása <small>* Bókay u. 45. kőműves k.</small>	5 000	5 000	5 000	100,0
49	501/2010. (XII.15.) sz. határozat alapján <small>(2010. évi)</small>	48 400	48 400	0	0,0
50	- József u. 57. bontása kiköltöztetése (zárolt)	27 000	27 000		0,0
51	Lakásbérleti jogviszony megváltás (zárolt 6000) Bókay 56.	12 500	12 500	2 210	17,7
52	Lakásfogalmi érték különbözet (zárolt 20000)	30 000	21 600		0,0
	Beruházási-és felújítási célú pénzeszközátadások összesen:	162 900	154 500	31 444	20,4
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	1 061 610	386 140	31 801	
	Kiadások mindösszesen:	3 613 644	3 124 210	1 226 803	39,3

u f

11601. cím 2011.01-06. havi teljesítése

Kiadások

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Játszóterek karbantartása , szabványossági felülvizsgálat	10 000	10 000		0,0
2	Parkfenntartás,növényvédelem, fasorok kezelése	45 000	69 860	32 358	46,3
3	Kisfalu Kft.díjazása közút és kertészeti tevékenységre	37 500	40 625	18 750	46,2
4	Útkarbantartás	24 000	27 518	17 105	62,2
5	Gyalogos átkelőhelyek festése Magdolna-Karácsony-Illés-Práter		5 000	937	18,7
6	Ciprus u. karbantartás		4 000	4 000	100,0
7	Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	2 500	2 500	2 026	81,0
8	Intézmények épületeinek életveszély elhárítása	15 000	10 886	81	0,7
9	Oktatási-nevelési intézmények karbantartás	20 000	19 253		0,0
10	Kisfalu Kft.intézményi gyorsolgálat díjazása	16 500	17 875	8 250	46,2
11	Koszorú u.26, Magdolna u.24.bontás		27 437	34 109	124,3
12	Önk.tulajdonú ingatlanok statikai állapot felmérése		7 684	7 666	99,8
13	Kálvária t.6.helyis.fűtés és m.víz berendezések karbantartása		7 720	7 719	100,0
14	LCSEGYK Irodai helyiség bővítés Népszínház u.22.Kőrös 35.iroda		4 000		0,0
15	Áfa befizetés				
	Dologi kiadás összesen:	170 500	254 358	133 001	52,3
16	Intézmények életveszély elhárítás			312	
17	József u.41.épület felújítás alapítás céljából		19 687		
18	Magdolna u.12 épületszerkezet fölépcső felújítás		1 500		
19	Kálvária tér .Losonci tér felújítás (zárolva)	30 000	0		#####
20	Szivárvány Óvoda mosdó felújítás (Szigony utca 18.)	3 450	0		#####
21	Napraforgó Óvoda vizesblokk felújítás (Tolnai 7-9.)	12 813	0		#####
22	Szivárvány víz-és csatormarendszer felújítás (Tömő u. 3/1.)	4 927	4 859	428	8,8
23	Szivárvány homlokzat felújítás (Tömő u. 3/1.)	4 435	0		#####
24	Tá-Ti-Ka Óvoda tető felújítás (Rákóczi út 15.)	7 885	0	369	#####
25	Kincskereső Óvoda játszóudvar burkolása (Bláthy út 35.)	4 928	40 118	1 136	2,8
26	Kincskereső Óvoda tető felújítás (Bláthy út 35.)	19 712	0		#####
27	Pitypang Óvoda kevert melegvíz biztosítása (Százados u.14-16.)	3 942	0	181	#####
28	Várunk-Rád Óvoda érintésvédelemi hálózat kialakítása (Csobánc u. 5.)	4 928	534	227	42,5
29	Napsugár Óvoda tető felújítás (Dankó u.31.)	20 500	0	945	#####
30	Napsugár Óvoda homlokzat felújítás (Dankó u.31.)	15 375	0		#####
31	Szászszorzép Óvoda étellift felújítás (Szűz u.2.)	2 958	1		0,0
32	Hétszínvirág Óvoda játszóudvar felújítás (Kun u. 3.)	9 856	47 082	1 124	2,4
33	Hétszínvirág Óvoda pincefelújítás (Kun u. 3.)	14 784	0		#####
34	Práter u.Iskola felújítás	512 512	100 866		0,0
35	Molnár F. Ált. Iskola régi épület homlokzat felújítás (Somogyi 9-11)	123 200	42 692	5 679	13,3
36	Németh L. úti Iskola pince,víz- és csatorna csere	19 712	60 158	2 507	4,2
37	Németh L. úti Iskola homlokzat felújítás	34 496	0		#####
38	Vajda Péter Iskola II.em.válaszfalak áttépitése	7 885	19 173	369	1,9
39	Lakatos M.Ált.Iskola és Gimnázium belső felújítások	10 250	0		#####
40	JEGYMKAI tetőterasz	19 712	0		#####
41	KEOP 5.3 0/A-009-2009-0015 energ.pály.Deák Diák,Losonci,JEGYMKAI,Katica	299 441	299 441	298 919	99,8
42	Gyermekek Ű.Kft. sportpálya felújítás	20 000	20 000		0,0
43	Horánszky u. bölcsőde villanyvezetés	4 800	4 000		0,0
44	Nagytemplom bölcsőde levegőterasz	3 200	4 000		0,0
45	Cím nélküli hitelből meg nem valósuló int.ber.i.emelés		126 792		0,0
46	Cím nélküli felújítás ei.emelés		411 646		0,0
	Felújítási kiadások összesen:	1 215 701	1 202 549	312 196	26,0
47	KMOP 2009.4.5.2. pály.Tolnai u.Bölcsőde építés	316 827	371 827	15 250	
48	Molnár F. Ált. Iskola régi épület játszóudvar kialakítás	10 250	0	472	
49	Horánszky utca étellift beszerzés	9 856	9 860		
50	Horánszky bölcsőde lift biztosítása (ÁNTSZ)	8 778	4 778		
51	Pitypang Óvoda játszóudvar kialakítás	25 231	39 883	1 165	
52	Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer zárttá tétele	2 957	0	148	
53	Okmányiroda bővítés	49 404	49 404	3 764	

54	Máv telep közműhálózat kialakításához tervek készit.(zárolva 15 000)	20 000	20 000		
55	LCSGYK irodai helyiség bővítés Népszínház u.22.Kőrís 35.			690	
	Beruházási kiadások összesen:	443 303	495 752	21 489	
56	Felújítás célú pénzeszköz átadás panel pr. Baross 103/A/B bölcsöde		25 455		
57	Felújítás célú pénzeszköz átadás Szigony 2/a panel program		18 353		
58	Lakásbérleti jogviszony megváltás (Koszorú 26., Magdolna 24.)		29 058		
59	Felújítás célú pénzeszköz átadás paner pr. Baross u.117..bölcsöde		580	581	
	Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen:		73 446	581	
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	1 659 004	1 771 747	334 263	
	Mindösszesen:	1 829 504	2 026 105	467 266	

**CSP bevételek
2011.06.30.**

Előterjesztés 4/c.sz. melléklete

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési				Felhalmozási			
		eredeti ei	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei	módosított	teljesítés	telj. %-a
1.	Telekértékesítés Zlakó 2	5336	5336		0,0	21346	21346		0,0
		34901	34901		0,0	139604	139604		0,0
2.	Telekértékesítés Zint 2								
3.	Telekértékesítés Zlakó 3	78139	78139		0,0	312555	312555		0,0
4.	Szigony 26-32.telekértékesítés								
5.	Balassa 11. telekértékesítés								
6.	Fordított áfa			97584					
7.	Támogatás ért. bevétel								
8.	2010. évi pénzmaradvány		18948	18948	100,0		2960	2960	100,0
9.	ÁH kiv. Beruh.c.pe.átv.								
10.	Tagi kölcsön visszafizetés					43587	43587	43587	100,0
11.	CSP Közterület foglalás	312500	312500	312500	100,0				
12.	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés			2006					
	Össz.	430876	449824	431038	95,8	517092	520052	46547	200,0
10.	Működési célú kölcsön								
	Össz.	430876	449824	431038	95,8	517092	520052	46547	200,0

sorszám	feladat megnevezése	működés dologi				felhalmozási				felhalmozásra átadott pe.				felújítás				felújításra átadott pe.				
		eredeti ei.	módosított e	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított e	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított e	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított e	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított e	teljesítés	telj. %-a	
1.	FP felújítási program													20000	20000		0,0					
2.	Práter Iskola																					
3.	KKP Közterület-közmű program fordított AFA-s													730279	730279	730280	100,0					
4.	Ütemektől függetelen felújítás bontás													5000	5000		0,0					
5.	Befektet. ter. kiterjesztése									24000	24000	0,0										
	LPM befekt. terület kiterjesztése																					
	LPÖ befekt. terület kiterjesztése																					
6.	Zlakó2																					
	kiköltöztetés																					
	kiköltöztetés ált.ktg-ei	200	200		0,0																	
	bontás	36000	36000		0,0																	
7.	Zlakó3																					
	kiköltöztetés önk.ful.lakás					262000	262000	76241	29,1													
	kiköltöztetés ált.ktg-i	13000	13354	407	3,0																	
	magántul.lak.kivásárlás																					
	bontás	132800	133000	27100	20,4																	
8.	TH és magántulajdonú lak.kivásárl.						2960		0,0													
9.	Zint 2 Társasház lakás kivásárlása					214000	129397		0,0													
10.	Zint 1 bontás																					
11.	Zint2 bontás	50000	50000																			
	kiköltöztetés ált.ktg-ei	10000	10000																			
12.	Tudásközpont																					
13.	Intézm. progr. Práter Iskola																					
14.	Tertület megvásárlása																					
	LPÖ új bérlakás beszerzése																					
15.	5 új épület bérlakás beszerzés																					
16.	PAV																					
17.	Vajdahunyad u. 48. bankgarancia																					
18.	Befektetői program	5000	5000																			
19.	Bérlők pénzbeli megváltása																					
	LPÖ Önk.lakóép.bérl.jogv.megy.Zlakó3									358000	358000	74769	20,9									
	LPÖ Önk.lakóép.bérl.jogv.megy.Zint2									387000	387000		0,0									
20.	Bérlők pénzbeli megváltása CTM																					
21.	Társadalmi program	24000	24000		0,0																	
22.	REV díjazása	113250	113250	56625	50,0																	
23.	AFA befizetés	109826	128220		0,0																	
24.	Kulturális járulék																					
25.	Corvin Sétány működési kölcsön																					
26.	Corvin Sétány felújítási kölcsön																					
27.	Projektvizsgálati díj																					
	Részösszesen	494076	513024	84132	16,4	476000	394357	76241	19,3	769000	769000	74769	9,7	755279	755279	730280	96,7	0	0	0		
28.	Hitelek törlesztése, kamatok, Főv.kölcsönök törlesztése																					
	Kiadás összesen	494076	513024	84132	16,4	476000	394357	76241	19,3	769000	769000	74769	9,7	755279	755279	730280	96,7	0	0	0		

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

		2011. eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat	Teljesítés 2011. június 30.
Előkészítés	Felújítás	-4 598 000	-4 598 000	0
Pályázaton belüli felújítások, beruházások				0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart.	Dologi			0
Pályázaton felüli lakóházak Felújít.	Felújítás	3 111 000	3 111 000	3 042 303
BRFK Támogatása	átad. Pe.	3 223 000	3 459 500	2 252 472
Projektmenedzsment	Dologi	26 640 000	26 640 000	8 640 000
Építés, felújítás,bővítés	Felújítás	1 678 557 000	1 678 557 000	1 093 187 731
Gazdasági funkciók (ERFA)	Felújítás	8 848 000	8 848 000	8 847 577
Helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára, felújítási ktg.	Felújítás	8 848 000	8 848 000	8 847 577
Városi Funkciók (ERFA)		216 267 000	216 267 000	206 838 874
Homok Utcái közösségi sportudvar kialakítása	Felhalmozás	32 261 000	32 261 000	50 455 038
épület bontása	Dologi	18 194 000	18 194 000	0
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	Felújítás	110 987 000	110 987 000	111 283 836
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	Felújítás	51 025 000	51 025 000	45 100 000
Közvilágítás korszerűsítése	Felújítás	3 800 000	3 800 000	0
K1/1 Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása	Felújítás	1 393 339 000	1 393 339 000	835 247 268
2. Dankó u. 16. kivitelezés	Felújítás	329 413 000	329 413 000	155 327 866
Rév8 Zrt. díjmentése	Dologi			0
3. Dankó u. 20. kivitelezés	Felújítás	150 810 000	150 810 000	121 826 966
3. Dankó u. 20. kivitelezés	Felújítás			0
4. Dankó u. 30.kivitelezés	Felújítás	137 729 000	137 729 000	132 355 709
1. Dankó u. 7.	Felújítás			0
5. Dankó u. 33/a	Felújítás	11 354 000	11 354 000	10 316 678
6. Dobozi u. 17.	Felújítás	38 534 000	38 534 000	38 908 058
7. Dobozi u. 19.	Felújítás	76 902 000	76 902 000	65 764 681
8. Erdélyi u. 4.	Felújítás			0
9. Kisfüvaros u. 8.	Felújítás	67 233 000	67 233 000	65 854 664
10. Karácsony S. 22.	Felújítás			0
11. Lujza u. 14.	Felújítás	346 830 000	346 830 000	52 985 881
12. Magdolna u. 44.	Felújítás	76 789 000	76 789 000	66 212 241
13. Nagyfüvaros 2/b	Felújítás	79 725 000	79 725 000	60 875 709
14. Szerdahelyi u. 12.	Felújítás	46 279 000	46 279 000	42 591 869
15. Szerdahelyi u. 13.	Felújítás	23 991 000	23 991 000	18 587 221
Költöztetés	Dologi	7 750 000	7 750 000	0
16. Szigetvári u. 4.	Felújítás			3 639 725
5.2.1 Kémények	Felújítás			0
Közszféra funkciói	Felújítás	45 652 000	45 652 000	27 803 004
LMÁIG Iskola felújítási munkák	Felújítás	34 386 000	34 386 000	27 803 004

ANTSZ helyiség felújítása	Felújítás			0
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	Felújítás			0
Tervek, nyomtatás	Felújítás	706 000	706 000	0
Biztonságos kapu	Felújítás	10 560 000	10 560 000	0
Önmagában nem támogatható programok		14 451 000	14 451 000	14 451 008
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7. Dankó u. 16., Dankó u. 20., Dankó u. 30	Felújítás	14 451 000	14 451 000	14 451 008
átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	Felújítás			0
Immateriális javak				0
<i>bérelti jog megváltása lakók végleges elhelyezéséhez (Homok u. 7. Dankó u. 16)</i>	Felújítás			0
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatás		74 976 000	74 976 000	43 224 372
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	Dologi	6 076 000	6 076 000	3 471 651
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	Dologi	6 276 000	6 276 000	1 308 320
Magdolna napok	Dologi	2 350 000	2 350 000	3 978 071
Sportprogramok, szabadidő, rendezvény, tábor	Dologi	7 498 000	7 498 000	1 702 500
Szomszédsági civil tanács működtetése	Dologi	477 000	477 000	0
Közösségi rendezvények civilekkel közösen	Dologi	4 423 000	4 423 000	3 525 568
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok	Dologi	5 876 000	5 876 000	2 381 438
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	Dologi	8 503 000	8 503 000	9 267 896
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszernek kialakítása	Dologi	5 568 000	5 568 000	125 000
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	Dologi	88 000	88 000	75 000
T3/5 Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével	Dologi	2 255 000	2 255 000	10 297 553
G1 Foglalkoztatás, képzés	Dologi	9 930 000	9 930 000	20 000
G1/2 Helyiségek felújítása				0
Szomszédságok a közbizt. Mellett	Dologi		0	0
Szomszédságok a közbizt. Mellett JÁRUKÉKOK	Dologi		0	0
Szomszédságok a közbizt. Mellett pályázat	Dologi		0	0
Pénzm.felhaszn.MNPI.	Dologi		0	0
Szomszédságok a közbizt. Mellett pályázat	Felújítás		0	0

Lakókiköltöztetéshez kapcsolódó költöztetés	Dologi	-1 262 000	-1 262 000	0
K1/1 tervezés (Dankó u. 16. kiviteli tervei)	Felújítás	15 190 000	15 190 000	0
Lebonyolítás	Dologi	-3 120 000	-3 120 000	6 240 000
Nyomtatás	Dologi			167 770
Tájékoztatás	Dologi	4 303 000	4 303 000	663 605
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	Dologi	1 125 000	1 125 000	0
Épület felújításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások	Dologi	-580 000	-580 000	0
összesen önkormányzat		1 781 909 000	1 782 145 500	1 150 346 878
Társasházak				
Baross u. 124.				
Dobozi u. 43.				
Mátyás tér 4.				
Mátyás tér 12.				
Mátyás tér 14.				
Nagyfuvaros u. 20.				
Szerdahelyi u. 16.				
Függő kiadás				
Függő bevétel				0
Halastó jóteljesítési garancia				0
25M lakásfelúj.keret RÉV8				0
Dankó u. 16. RONGÁLÁS önerőből!				8 750 000
Lujza 14. KIKÖLTÖZTETÉS				103 625 881
KönyvelésbőlHiányzó ford.áfa 5. hóról				0
Közbeszerzés költségei				0
Bérleti jog megváltása lakók végleges elhelyezéséhez (Homok u. 7. Dankó u. 16) nem elszámolható				0
Mindösszesen		1 781 909 000	1 782 145 500	1 262 722 759
Mindösszesen átadott pénzeszk.		3 223 000	3 459 500	2 252 472
Mindösszesen Dologi		112 370 000	112 370 000	51 864 372
Mindösszesen Felújítás		1 634 055 000	1 634 055 000	1 158 150 877
Mindösszesen Felhalmozás		32 261 000	32 261 000	50 455 038

Európa Belvárosa 11605				
Városkép	összes költség	2011. eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011.jún.30. teljesítés
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	58 700 000	58 590 000	58 590 000	6 912 500
díszkivilágítási tervek elkészítés	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
közbeszerzés	700 000	590 000	590 000	112 500
hatósági díjak (előkészítés)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
hatósági díjak (megvalósítás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
kivitelezés	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
műszaki ellenőri díj	700 000	700 000	700 000	0
lebonyolítás	700 000	700 000	700 000	0
adminisztrációs költségek	800 000	800 000	800 000	0
önrész	14 675 000			
támogatás	44 025 000			
Hitel				
Örökségvédelem				
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	564 395 000	548 503 000	548 503 000	11 570 000
tervek elkészítése	27 120 000	11 400 000	11 400 000	11 480 000
közbeszerzés	5 544 000	5 372 000	5 372 000	90 000
hatósági díjak (előkészítés)	12 560 000	12 560 000	12 560 000	0
hatósági díjak (megvalósítás)	12 560 000	12 560 000	12 560 000	0
kivitelezés	410 078 000	410 078 000	410 078 000	0
műszaki ellenőri díj	8 136 000	8 136 000	8 136 000	0
lebonyolítás	6 532 000	6 532 000	6 532 000	0
adminisztrációs költségek	8 408 000	8 408 000	8 408 000	0
eszközbeszerzés	58 457 000	58 457 000	58 457 000	0
egyéb szolgáltatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
önrész	129 923 729			
támogatás	434 471 271			
Hitel				
K1/2 Horánszky u. 13. kiköltöztetése	225 000 000	93 597 000	93 597 000	90 196 824
(nem elszámolható költség)				
Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra				
Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása	806 810 000	742 755 000	742 755 000	118 251 000
tervek elkészítése	13 760 000	13 270 000	13 270 000	5 635 000
közbeszerzés	500 000	370 000	370 000	60 000
kivitelezés	770 000 000	670 884 000	670 884 000	112 556 000
eszközbeszerzés		36 909 000	36 909 000	0
műszaki ellenőri díj	11 550 000	11 550 000	11 550 000	0
lebonyolítás	6 000 000	4 800 000	4 800 000	0
adminisztrációs költségek	5 000 000	4 972 000	4 972 000	0
önrész	468 514 567			
támogatás	338 295 433			
Hitel				
Helyi gazdaságfejlesztés				
Speciális piacok projekt	19 760 000	2 500 000	2 500 000	0

közbeszerzés	230 000	230 000	230 000	0
hatósági díjak	830 000	830 000	830 000	0
lebonyolítás	750 000	600 000	600 000	0
eszközbeszerzés	6 000 000			0
eszközbeszerzés dologi				0
szolgáltatás	11 360 000	250 000	250 000	0
adminisztrációs költségek	590 000	590 000	590 000	0
önrész	14 820 000			
támogatás	4 940 000			
Hitel				
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása	84 394 000	84 394 000	84 394 000	1 800 000
tervek elkészítése	4 250 000	4 250 000	4 250 000	1 800 000
hatósági díjak	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0
közbeszerzés	850 000	850 000	850 000	0
kivitelezés	62 119 000	62 119 000	62 119 000	0
műszaki ellenőri díj	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0
lebonyolítás	2 550 000	2 550 000	2 550 000	0
adminisztrációs költségek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
eszközbeszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
egyéb szolgáltatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
önrész	63 295 500			
támogatás	21 098 500			
Hitel				
Promóció				
Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (ERFA)	13 521 000	11 310 000	11 310 000	0
közbeszerzés	180 000	180 000	180 000	0
lebonyolítás	740 000	740 000	740 000	0
szolgáltatás	12 000 000	9 789 000	9 789 000	0
adminisztrációs költségek	601 000	601 000	601 000	0
önrész	6 760 500			
támogatás	6 760 500			
Hitel				
Szervezés				
Projekt menedzsment	60 761 000	16 878 000	16 878 000	16 878 055
Bankköltség				0
önrész	24 696 916			
támogatás	36 064 084			
Hitel				
összesen	1 608 341 000	1 558 527 000	1 558 527 000	245 608 379
önrész	722 686 212			
támogatás	885 654 788			
Hitel				
Mindösszesen Dologi		113 531 000	113 531 000	17 080 555
Mindösszesen Felújítás H13 nélkül		1 351 399 000	1 351 399 000	131 531 000
Mindösszesen Felhalmozás				6 800 000
Horánszky 13.kiköltöztetés		93 597 000	93 597 000	90 196 824