



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. december 15.

..... sz. napirend

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat/rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *LIKI*

KÉSZÍTETTE : PÁRI S GYULÁNÉ , MOLNÁR ANTALNÉ , GÉCZINÉ RÁCSAI TÜNDE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *LIKI*

JOGI KONTROLL: *LIKI*

TÖRVÉNYES SÉGI ELLENÖRZÉS:

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását a határozat elfogadását.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.), valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) állapítja meg. A költségvetés tervezése két lépcsőben történik. Az első a költségvetési koncepció, amely meghatározza a költségvetési irányelvek, a hatályos

ÉRKEZETT

2011 NOV 30. 19⁵⁰

jogszabályok, jogszabályi változások figyelembevételével az önkormányzat következő évi költségvetési irányelveit, feladatait, a feladatok prioritási sorrendjét.

A költségvetési koncepciót a jegyző állítja össze, a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek tárgyévet megelőző év november 30-ig.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció a lehetőségek és kötelezettségek felméréseivel, a képviselő-testület gazdasági programjának, szakmai koncepciójának, a következő évi szakmai elképzeléseknek, céloknak és esedékes feladatoknak a figyelembevételével készült. A működési kiadási szükségletek összesítésekor és a számítások során figyelembe vettük a tervezhető helyi forrásokat, a makrogazdasági lehetőségektől függő központi költségvetési kapcsolatokból számításba vehető bevételeket, forráslehetőségeket. Az államháztartás működési rendjében szabályozottak alapján a koncepciót a várható bevételek és kiadások, a különböző törvényi előírások és a képviselő-testület által vállalt kötelezettségek figyelembevételével kötelező összeállítani. Az ágazati igények, javaslatok felméréséből kiindulva alakítottuk ki azt a számított kiadási szintet, mely a jelenlegi információk szerint rendelkezésre áll.

Az Önkormányzat által ellátott feladatoknak és az általa nyújtott szolgáltatásoknak összhangban kell lenniük az önkormányzatokról szóló törvénnyel.

A költségvetési koncepció a központi költségvetésből származó forrásokra, az Országgyűlés által tárgyalt költségvetési törvénytervezetben szereplő információkra épül, így azok még nem tekinthetők véglegesnek. A törvény elfogadását követően kerül sor a Főváros és a kerületek közötti forrásmegosztásra is. A forrásmegosztásról szóló törvény szerint a Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzatok részére a rendeletet véleményezésre 2012. január 10.-ig küldi meg, a közgyűlésnek 2012. január 31.-ig kell azt elfogadnia.

Az államháztartási ellátórendszerek, köztük az önkormányzati feladatellátás tervezett átalakítása jelentős mértékben változtathatja meg feladataink struktúráját, kereteit, ezzel párhuzamosan az állami forrásból származó bevételeket is. A széles körben ismert és a szóban, különböző fórumokon közismertté vált átszervezési elképzeléseket (elsősorban a közoktatást, az egészségügyi ellátást és az államigazgatási feladatokat érintik) megalapozó jogszabályok megalkotása a koncepció elkészítésének időszakában még nem ismertek.

Az Országgyűlés tárgyalja a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatot és azt megalapozó törvénymódosításokat, a végszavazásra várhatóan december végén kerül sor.

Ezen körülményekre tekintettel az Önkormányzat pozícióját meghatározó és bemutató irányszámok tájékoztató jellegűek, a törvénymódosító beadványok, az elfogadott jogszabályok függvényében változhatnak.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az Áht. és az Ámr. előírásai alapján az alábbiakban részleteztem szerint terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

1. Tájékoztatás Magyarország 2012. évi költségvetési törvényjavaslatáról, a fontosabb jogszabályokról, azok várható módosításairól, hatásairól az önkormányzat költségvetésére vonatkozóan

Normatívák, állami támogatások, egyéb támogatások

- A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok normatívája 2.769 Ft/fő összegről 4.074 Ft/főre változik, és a forrásmegosztás alá tartozik.
- A körzeti igazgatási normatívák összege azonos a 2011. évvel.
- Az üdülőhelyi feladatok normatív összege marad 1,5Ft/adóforint.
- A pénzbeli szociális juttatások normatív támogatás mutatószámának kialakításánál alkalmazott súlyarányok 2012. évre megszűnnek, a támogatás 20%-ban a lakosságszám, 80%-ban a 2011. szeptember-november hónapokban kifizetett segélyekhez biztosított önrész arányában kerül finanszírozásra, de a támogatási összeg nem lehet 1.500,- Ft/főnél alacsonyabb és nem lehet 20.000,- Ft/főnél magasabb.
- A szociális ellátást biztosító különböző normatív támogatások jelentősen nem változnak, a normatívák fajlagos összegei azonosak a 2011. évvel. A jelzőrendszer normatív támogatása 2011. évben megszűnt, pályázati rendszerben volt finanszírozva. 2012. évben nem tudni, hogy ez a rendszer megmarad-e.
- A Bölcsődei ellátás alapszabályai azonosak a 2011. évvel, 2012. évtől a gyermekvédelmi törvényben meghatározott ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülők normatív állami támogatása átkerül a kötött felhasználású állami támogatások körébe.
- A szociális területen az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének %-os mértékei nem változnak, de a felhasználható előirányzat országos szinten 57%-kal magasabb, mint 2011. évben volt.
- A szociális továbbképzés kötött felhasználású állami normatívája összege 9.400,- Ft/fő/év összegről 1.640,- Ft/fő/év összegre csökken.
- A Szoc. tv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díjra kötött felhasználású állami támogatás igényelhető, összege változatlanul 20.000Ft.
- A központosított állami támogatáson belül új elemként kerül be a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezdet projekt keretében létrehozott gyermekházak fenntartásának támogatása.
- A közoktatási-, nevelési feladatok normatív állami támogatás alap-hozzájárulás normatív összege nem változik, a hozzájárulások számítási módszereiben sem lesz változás, az egyéb kiegészítő hozzájárulások normatív összege is változatlan.
- A közoktatási szociális juttatások és egyéb támogatások normatívája 2012. évtől kötött felhasználású lesz, továbbá a normatívák összegei egyik- másik támogatási formánál jelentősen csökkennek. Pl. pedagógus továbbképzés támogatása 2011. évben 10.500,- Ft/fő/év volt, 2012. évben 6.300,- Ft/fő/év lesz. Az egyes pótlékok kiegészítésénél a normatívája fajlagos összege nem változik.

- Az előző években pályázattal elnyerhető közoktatást érintő központosított állami támogatás továbbra is megmarad, de országos szinten kevesebb keret lesz a pályázatokhoz.
- A központosított állami támogatásokon belül az óvodáztatás támogatása nem változik. Ez a támogatás azon gyermekek szülőjének jár, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is részesülnek.
- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások központosított állami támogatására - végleges létszámcsökkentés - 2012. évben pályázni lehet, ez a támogatási forma finanszírozza a prémiumévekben foglalkoztatottak költségének egy részét is.
- A kisebbségi önkormányzatok 2012. évben is a minisztériumi költségvetésből kapják a központi költségvetési támogatást, aminek összege jelenleg nem ismert.
- A belterületi szilárd útburkolattal való ellátás központosított állami támogatása 2012. évben megmarad.
- A központosított állami támogatások között szerepel a 2011. évi bérkompenzáció 2012. évre áthúzódó hatásának támogatása. A 2012. évi bérkompenzáció külön, mint önkormányzati támogatás a költségvetési törvénytervezetben nem jelenik meg, de terv szerint ennek költségét a központi költségvetés külön szabályozás mellett megtéríti az önkormányzatoknak.
- A Bárka színház 2011. évben 129.100 e Ft támogatásban részesült, ami 2010. évhez viszonyítva 16%-os növekedést jelentett, ezzel szemben 2012. évben 105.100 e Ft lesz a támogatása, amely 18%-os csökkenést jelent.
- 2012-ben az önkormányzatokat az állandó lakhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott SZJA 8 %-a (forrásmegosztás alá tartozik) illeti meg.
- A központosított állami támogatásokon belül 2012. évben is lehet az EU-s pályázatokhoz az önrész kiegészítésére támogatást igényelni.
- A központosított állami támogatásokon belül változatlan a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza.
- 2012. évben is érvényes az a szabályozás, hogy április, július, október hónapban a mutatószámok csökkenése miatt a normatív állami támogatásról le lehet mondani, és július hónapban - kivéve szociális étkeztetés és házi segítségnyújtást - igényelni lehet. A normatívák és mutatószámok felülvizsgálati rendszerét szigorítják.
- Dologi kiadások emelésére a központi költségvetés és ez által a normatív állami támogatások 2012. évben sem adnak lehetőséget.

Egyéb költségvetést érintő jogszabályi változások:

(több jogszabályi változás várható, de jelenleg nem ismertek még tervezet formájában sem)

- Fogyasztói árindex tervezett mértéke 2012. évre 4,2%
- A bérek utáni munkaadót terhelő járulékok mértéke 2012. évben 28,5 % a tervezet szerint.
- Az áfa 25 %-ról 27%-ra változik.
- A rehabilitációs hozzájárulás összege 964.500.-Ft/fő/év összeg marad, azonban szabályozása változik.

- A SZJA 16%. A munkavállalói nyugdíjjárulék befizetési kötelezettség 10%-ról 11 %-ra emelkedik, bevezetésre kerül.
- A cafetérián belüli juttatások után fizetendő adó mértéke 19,04% marad, a cafetéria bruttó összege 200.000,- Ft-nál nem lehet magasabb.
- Megszűnik a reprezentáció és üzleti ajándékozás SZJA mentessége, egyes meghatározott juttatásnak minősül, a juttatás értékének 1,19 szeresét 16% SZJA és 27% EHO terheli.
- A közalkalmazottak pótlékalapja (20.000,- Ft), pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (5.250,- Ft), összegében nem változik, valamint továbbra is megmarad a közalkalmazottak 2%-os kereset-kiegészítése. Ezeket a juttatásokat az önkormányzatoknak a saját forrásaiból kellett és kell finanszírozni.
- A pedagógusok szakirodalom hozzájárulásának összegét a költségvetési törvénytervezet nem határozta meg, függetlenül attól, hogy a közoktatásról szóló törvény szerint itt kellene szabályozni. Ez azt jelenti, hogy 2012. évben ezt a költségtérítést nem kell tervezni.
- A köztisztviselői illetményalap összege változatlan (38.650,- Ft), a közalkalmazottak illetménytáblája, a besorolások nem változnak.
- A minimálbérek összegéről a Kormány dönt, az adóváltozás miatt jelentős emelése várható, ami jelentős többlet kiadást jelent az önkormányzatoknak. Jelenleg nem tartalmazza a költségvetési törvénytervezet, hogy a minimálbér emelés különbözetét az önkormányzatoknak a központi költségvetés megtéríti e.
- Az oktatási ágazaton belül a művészeti oktatás-térítési díj, valamint az esti, felnőttoktatás térítési díj megállapításának szabályozása változni fog a szakmai törvény tervezete szerint.
- Az oktatás területén a központi költségvetés kizárólag a szakmai jogszabályban meghatározott kötelező feladatok keretein belül finanszíroz, az azon felüli magasabb minőségű szolgáltatást már nem, az az önkormányzatok önként vállalt feladati közé tartozik, és az önkormányzatoknak saját forrásból kell finanszírozni.
- A Gyv. tv. 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 5.800.-Ft
- A Gyv. tv. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 8.400,- Ft.
- A Szoc. tv. 38. § (3) értelmében a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2012. évben 450,- Ft.
- A Szoc. tv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 2012. évben 20.000.-Ft.
- A Szoc. tv. 50/A. § (8) bekezdése értelmében egyéni gyógyszerkeret havi összege 2012. évben is 12.000.-Ft.
- A Szoc. tv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2012. évben 6.000.-Ft.
- Cégaadóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik 2012-től.
- A kisösszegű követelés értékhatára továbbra is 100.000.- Ft marad.
- Jogi segítségnyújtásról szóló tv. és az ügyvédekről szóló tv.-ben a segítői óradíj, valamint a kirendelt ügyvédi óradíj 3.000.- forint.

- Az Áht. az állami támogatások ellenőrzésére, elszámolására vonatkozóan is módosul, visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén beszédési megbízást nyújthat be a Kincstár.

A költségvetési törvényjavaslat szerint 2012. évben hérfejlésztésre továbbra sem lesz lehetőség. Változik az önkormányzati törvény is, ami befolyásolja majd az önkormányzati feladatokat. Megváltozik a minimálbér összege, a jövőre nézve az önkormányzatok központi költségvetési finanszírozása, az államháztartási törvény, annak végrehajtási rendelete, a köztisztviselői-, közalkalmazotti törvény, a munka törvénykönyve is, melyeknek költségvetési hatásait jelenleg még megbecsülni sem lehet. Az Országgyűlés december végéig alkotja meg ezeket a fontos és sarkalatos jogszabályokat.

Összességében megállapítható, hogy a 2012. évi központi költségvetési törvényjavaslatban - az önkormányzatok kötelező feladatait figyelembe véve -, az előző évekhez viszonyítva a normatívák összegei minimálisan változtak.

A központi költségvetés, a nemzetközi és nemzeti gazdasági környezet továbbra is rákényszeríti az önkormányzatokat a hatékonyabb, célszerűbb, költségkímélőbb gazdálkodásra, feladatellátásra, feladatok elhagyására, az intézményi hálózat struktúrájának változtatására, saját bevételeinek emelésére.

2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. évre becsült bevételeiről, kiadásairól

A Képviselő-testület 2011. évben önként vállalt feladatait bővítette, részben saját elhatározásából, részben a fejlesztési, valamint az egyéb pályázatok miatt előírt fenntartási kötelezettségekkel. A költségvetés szempontjából ezek a feladatok többnyire tartós kötelezettséget jelentenek és a működési költségeket érintik. Ezzel szemben a működési bevételek kisebb mértékben emelkedtek - pl. idegenforgalmi adó, térítési díjak, lakbér.

A 2/1. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évre becsült bevételeit és kiadásait tartalmazza, mely a jelenlegi információk alapján került összeállításra. A működési bevételek várhatóan a 2011. évi eredeti előirányzat összegét közelítik meg, míg a kiadások meghaladják azt több mint 1 Milliárd forinttal, úgy, hogy a minimálbér emelés költségvonzatával nem kalkuláltunk. Ennek egyik oka, a felvállalt új feladatok hatása, másik az áfa emelés, valamint az infláció. A felhalmozási bevételek szintén nem fedezik a fejlesztési kiadásokat, ami azt jelenti, hogy 2012-ben tárgyi eszközök beszerzését, fejlesztéseket, felújításokat alig lehet tervezni saját forrásból. A becsült bevételek és a kiadások a 2011. évről áthúzódó pénzmaradványt és kiadásokat, valamint a 2011. évben hitel törlése miatt nem megvalósított fejlesztéseket nem tartalmazzák, csak kizárólag a megkezdett projektek többlet költségeit, mint például a Piac építést, LÉLEK programot.

A 2/2. számú melléklet részletesen bemutatja a normatív állami támogatások, valamint a lakosság számának és összetételének évenkénti változását. Az Önkormányzat lakosságszáma az előző évhez képest ismételten csökkent 486 fővel, amiből a 18-59. éves korosztály 296 főt jelent. A lakosságszám csökkenésének és főleg összetételének vizsgálata során megállapítható, hogy az Önkormányzat a következő években sem várhat több támogatást a központi költségvetésből.

A becsült állami támogatás színházi támogatás nélkül 4%-kal kevesebb lesz az előző évinél. A pénzbeli juttatásoknál lesz jelentősebb csökkenés, amelyet a jogszabályi változás - segélyezések szabályai, közfoglalkoztatás – indokol. Figyelembe véve a 2011. évi inflációt, a 2012. évi inflációt, az áfa változást, a minimálbér emelést megállapítható, hogy 2012. évben nem lehet a működtetést a jelenlegi szinten tartani, racionalizálási, takarékosági döntésekre, lépésekre lesz szükség.

A 2012. évi költségvetés pénzügyi-költségvetési kockázatának mértéke, amennyiben jelentős bevételi növelésre, kiadási csökkentésre nem kerül sor, igen magas. Ezt a fentiekben leírtak is alátámasztják. Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági eseményei azt mutatják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Folytatódik a költségvetési restrikción az államháztartási szabályozásban, a negatív gazdasági kilátások továbbra is óvatosságra szorítják az önkormányzatot.

A 2012. évi költségvetés összeállítása az eddigieknél még szigorúbb tervezést – szabályozást - gazdálkodást követel meg, az alábbi korlátozó feltételek miatt:

- A pénzügyi-gazdasági válság, a makrogazdasági feltételek Önkormányzatra gyakorolt hatása még inkább kiszámíthatatlanabb.
- A gazdasági helyzet hatására a kerületben élők szociális helyzete tovább romlik, ez egyrészt előre nem látható módon növeli az önkormányzat saját forrásából történő szociális jellegű ráfordításokat, másrészt negatívan befolyásolja a lakosság részére előírt fizetési kötelezettségekből származó működési bevételek alakulását, vagyis a fizetési morál tovább romlik, így az önkormányzat követelésállományának emelkedésére lehet számítani.
- Az Önkormányzatnak sok folyamatban lévő peres ügye van. Nem tudni, hogy a bírósági eljárások mikor zárulnak le, és milyen eredménnyel.
- Az előző évektől eltérően az önkormányzat szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.
- A tartalék tervezése szükséges, mivel biztosítani kell a fedezetet az előre nem várható, látható kiadásokra (nem új feladatokra), valamint az esetleges bevételi kiesésekre, normatív lemondásokra.

3. Tájékoztatás a Józsefvárosi Önkormányzat több éves kötelezettségvállalásairól

(tartalmazza a Józsefvárosi Önkormányzat hiteleinek törlesztését, kamatfizetési kötelezettségét, kölcsönök törlesztését, váltótartozását)

Évenként részletezve az *3/1. számú melléklet* tartalmazza. Több olyan előre vállalt kötelezettség van, amelynek költsége, költségvetési forrásigénye most nem állapítható meg, miután a jogszabályi változások még nem ismertek. Mint látható, évről évre az előre vállalt kötelezettségek növekednek, melyek nagyobb hányadát az adósságállomány, az önként vállalt feladatok, vagy a feladatok más formában történő ellátása teszik ki.

Az *3/2. számú melléklet* a hitel, váltó törlesztését és kamatait, valamint a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő kölcsön összegét tartalmazza.

Látható, hogy a jelenlegi kötelezettségek összege (hitel, váltó, visszatérítendő kölcsönök törlesztése és kamatai) 2012. évre meghaladja az egymilliárd forintot. A kiadások növekedési üteme 2012. évben is magasabb, mint a bevételek növekedési üteme.

Az előre, valamint több évre vállalt kötelezettségek táblázatából is jól látható, hogy az előző évekhez képest már nem csak a működési tartós kötelezettségek, hanem a fejlesztési tartós kötelezettségek is jelentősen változtak, növekedtek. A költségvetés szempontjából nem gazdaságos, nem célszerű olyan pályázaton való részvétel, ami a következő évekre, vagy azt meghaladóan is tartós kötelezettséget jelentenek, és amelyek bevételt nem, vagy csak kis mértékben hoznak az önkormányzatnak.

A két táblázatban szereplő összegek a tervezés időpontjáig változhatnak (pénzpiaci változás, folyamatos döntések, jogszabályi változások miatt).

4. Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, a tervezési alapelvei, követelményei, prioritási sorrendje, ütemterve

4/A. A 2012. évi költségvetés tervezés prioritási sorrendje

1. Felvett hitelek, kölcsönök, váltók, kezességvállalások és kamatainak fizetése.
2. Polgármesteri Hivatal (önkormányzati és hivatali feladatok) és a költségvetési szervek kötelező feladatainak, működtetésének biztosítása, - elsősorban a kötelező feladatok, a munkabérek, juttatások és járulékai, az épületek működtetése – minimum az előző évi szinten.
3. LÉLEK Program folytatása.
4. Tisztségviselők, képviselők, bizottsági tagok díjazása, juttatása, költségterítései, tisztségviselők-bizottságok saját keretei.
5. Kisebbségi Önkormányzatok működtetésének biztosítása az előző évi összegben.
6. Felülvizsgálat után az előző években előre vállalt kötelezettségek, szerződési díjak finanszírozása.
7. Kisebbségi önkormányzatok támogatása az előző évi összegben.

8. Működési céltartalék képzés normatív állami támogatások lemondásának fedezetére, általános működési tartalékképzés az előre nem tervezhető költségekre, az esetleges bevételi kiesésekre.
9. Az önkormányzat Gazdasági társaságai által ellátott feladatok finanszírozása, támogatása, valamint a gazdasági társaságok díjazása.
10. Megkezdett projektek kivitelezése, befejezése.
11. Működéshez elengedhetetlenül szükséges nagyértékű eszközök beszerzésére, felújításokra felhalmozási- felújítási céltartalék képzés.
12. Társasházak felújításának vissza és vissza nem térítendő támogatása.
13. Civil szervezetek, alapítványok, egyházak, sportolók, magánszemélyek (nem szociális jellegű) támogatása.

4/B. A költségvetés-tervezés alapelvei, követelményei

- A tervezés-, valamint a költségvetés végrehajtása során kiemelt hangsúlyt kell fordítani a költségvetés bevételi és kiadási oldala, kiemelten a működés egyensúlyának, stabilitásának megőrzésére.
- A személyi juttatások tervezése nullbázisú tervezéssel történik a képviselő testület által jóváhagyott létszámkeret alapján, bérfejlesztést a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottakon kívül nem lehet tervezni, a cafetéria összegét a 2011. évvel azonos összegben kell tervezni.
- A dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni az áfa, valamint a feladatváltozás hatását. Felül kell vizsgálni a dologi kiadásokat, az áfa növekedésén túl lehetőség szerint csökkenő mértékben kerüljenek tervezésre. A vásárolt élelmezés az érvényes szerződésben szereplő étkezési díjjal, a közüzemi díjak a 2012. évre várható díjmelések mértékével tervezhetők. Növekmény csak többletfeladatból, vagy szervezeti változásból adódhat.
- A JESZ 2012. évben önkormányzati támogatást nem kaphat az előző években végbement önkormányzati konszolidáció miatt.
- 2012. évben a tisztségviselők esetében a polgármesteri saját keret összegét évi 24.000,0 e Ft-ban, 3 fő alpolgármesteri saját keret összes összegét évi 12.000,0 e Ft-ban, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret összegét évi 9.600,0 e Ft-ban, a Humánszolgáltatási Bizottság saját keret összegét évi 4.800,0 e Ft-ban állapítja meg, felhasználási szabályait a 2012. évi költségvetési rendeletben állapítja meg.
- A területi kisebbségi önkormányzatok támogatásának – helyi önkormányzati - összegét a 2011. évben megkötött megállapodásban foglaltak szerint kell tervezni.
- Meg kell vizsgálni, hogy mely önkormányzati, intézményi tevékenységet lehet vállalkozási - haszonszerzés céljából - tevékenységbe sorolni a működési bevételek növelése érdekében.
- Alapfeladatok ellátását átgondolt, a feladatokat tudatosan, az aktuális prioritásoknak megfelelően rangsoroló, a forrásokkal való szigorúbb, racionálisabb és hatékonyabb gazdálkodás figyelembevételével, megkövetelésével kell biztosítani.
- A hatékonyabb gazdálkodás megvalósítása érdekében 2012. évben továbbra is törekedni kell az intézmények kapacitás kihasználtságának további növelésére, a kapacitás kihasználtsághoz és a nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységeknél

önköltségszámításon alapuló bevételi mértékek meghatározásával kell többletbevételeket elérni.

- Át kell tekinteni a még mindig jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, mértékét.
- Mérlegelni kell a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását.
- A tervezés során törekedni kell a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi és hatékonysági szempontú megalapozottságra.
- Önkormányzatnál, intézményeknél, gazdasági társaságoknál, Polgármesteri Hivatalnál érvényesíteni kell a szigorú takarékos gazdálkodást.
- Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és közvetett támogatások mértékét a költségvetési hiány csökkentése érdekében felül kell vizsgálni és csökkenteni szükséges az előző évhez képest, csak önkormányzati kiemelt célokra, feladatokra lehessen támogatást nyújtani.
- Az önkormányzat jelenlegi hitel és adósságállományának összegét csak nagyon indokolt esetben lehet növelni, úgy hogy a jogszabályban előírt működést és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyeztesse.
- A 2011. évben megkezdett felújításokat, Európai Unió pályázatokat 2012. évben be kell fejezni, az áfa többlet költségekre a fedezetet biztosítani szükséges. pl. Teleki Téri Piac építése, EU. Belvárosa projekt, bölcsődeépítés, Corvin Sétány program. További felújítások, beruházások indításáról a források rendelkezésre állása esetén lehet dönteni.
- A 2011. évben megkezdett LÉLEK program működtetéséhez, megvalósításához a források biztosítása, esetleg pályázatok benyújtásával saját forrásigény csökkentésével.
- Kiemelten kezelni és keresni kell a különféle pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét, mind az intézmények, mind a fenntartó részéről. Kiemelt feladat a pályázatok eredményes lebonyolítása is. Szükséges a külső erőforrások fokozottabb bevonása a gazdálkodásba, lehetőség szerint több pályázat benyújtásával. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázatok figyelésére, előkészítésére.
- Az önkormányzati feladatellátást érintő, tervezett intézkedések, a kiszámíthatatlan gazdasági környezet, önkormányzati feladatok változása és - államnak történő átadására -, ezzel járó többletmunkák miatt, pályázati önrészekre, civil szervezetek, egyházak, rendőrség támogatására, az előre nem tervezhető költségek, normatív állami támogatások lemondására 2012. évben az előző évhez képest nagyobb mértékű tartalékot kell képezni.
- A költségvetési törvény jóváhagyását követően, valamint a forrásmegosztás ismeretében pontosítani kell az önkormányzatot megillető, központi költségvetésből származó forrásokat.
- A 2011. évi helyi adó mértéke 2012. évre nem változik, azért, hogy a kivetett adók ne jelentsenek többletterhet az adóalanyok részére. A már meglévő helyi adók esetén törekedni kell az adófelderítésre, az adók és egyéb önkormányzati követelések teljesítése érdekében tovább szükséges fokozni a beszédési munka hatékonyságát, csökkentve ezzel a kintlévőségeket.
- Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításakor a források ismertetésben figyelembe kell venni a Képviselő-testület által elfogadott gazdasági programban szereplő célokat, valamint a Polgármester programjában meghatározottakat, a Képviselő-testület által elfogadott különböző szakmai koncepciókat.

4/C. A költségvetés elkészítésének, tárgyalásának ütemterve

*A költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testületi beterjesztésének időpontja 2012. február 15.
(Áht.71§.(1) bekezdése)*

*Készítli: Jegyző
Beterjeszti: Polgármester*

1. Körlevél kiküldése a tervezési szempontok meghatározásával valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmény vezetőjének, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységek vezetőinek, kisebbségi önkormányzatok elnökeinek.
Kiküldés időpontja: 2011. december 23.
Aláíró: a Jegyzőt helyettesítő aljegyző
Adatszolgáltatás időpontja: intézményeknek, Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek **2012. január 05.**, gazdasági társaságoknak **2012. január 06.**, kisebbségi önkormányzatoknak **2012. január 13.**
2. A forrásmegosztásból való részesedés adatait és rendelet-tervezetet a Fővárosi Önkormányzat **2012. január 10-ig** véleményezésre megküldi, az abban foglaltakat a költségvetési tervezetben a Pénzügyi Ügyosztály átvezeti. A rendelet-tervezet benyújtási határideje 2011.január 31., az esetleges változásokat szükséges átvezetni.(2006. évi CXXXIII. tv.7.§ (2) bekezdés).
3. A költségvetési rendelet-tervezet és mellékleteinek elkészítése
Felelős: Pénzügyi Ügyosztály, határidő: **2012. február 06.**
4. A költségvetési rendelet-tervezet megküldése a könyvvizsgáló részére **2012. február 10-ig**
5. Egyeztetések:
 - Vezetői: résztvevők: Polgármester, alpolgármesterek, bizottsági elnökök **2012. február 14-ig**
 - Intézmények vezetőivel, KÉT tagjaival, kisebbségi önkormányzatokkal, gazdasági társaságok vezetőivel **2012. február 14-ig.**
 - Bizottsági tárgyalások: **2012. február 14-ig.**
6. A költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel együtt javasolt legkésőbb 2012. február 17.-ig elfogadni.

Szükség esetén az egyeztetések során elfogadott változások átvezetése a rendelet-tervezeten (Pénzügyi Ügyosztály a testületi ülés időpontjáig).

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra.

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy


1. a Józsefvárosi Önkormányzat 2011. költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót - 1. számú melléklet - elfogadja.
2. a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésénél a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester


Határidő: 1-2. pont esetén 2011. december 15.

3. pont esetén 2012. évi költségvetés tervezése

Budapest, 2011. november 25.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Előterjesztés 1. számú melléklete

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről beszámoló

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. § szerint a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatni kell a képviselő-testületet a tárgyévi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről, mely a következő.

A 2011. évi költségvetés teljesítését szeptember 30-ig az 1/1. számú melléklet tartalmazza számszerűen.

A 2011. III. negyedévi módosított előirányzat az eredeti előirányzatot 2,3%-kal haladta meg, melyet legnagyobb mértékben a 2010. évi pénzmaradvány és a hiteltörlesztés eredményezte.

Az előirányzat a 2011. szeptember 15-én tárgyalta költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzatokat tartalmazza, az ezt követő, határozatokban elfogadott módosítások a decemberi testületi ülésre készítenő költségvetési rendelet módosításában fognak megjelenni.

Bevételek teljesítése:

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 26.501.067 e Ft bevétel 27.111.764 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 57,6%-ban, 15.619.357 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 19.593.354 e Ft módosított előirányzatával szemben 12.814.360 e Ft folyt be (65,43%). Pénzmaradvány nélkül a működési bevételek 75,0%-ra, a felhalmozási bevételek 36,7%-ra teljesültek.

Kiadások teljesítése:

A kiadások 27.111.764 e Ft összegű módosított előirányzatának 55,4%-a teljesült, 15.014.185 e Ft összegben. A teljesítés a működési kiadásoknál 65,2%-os, a felhalmozási kiadásoknál 39,3%-os.

Tartalékok:

A működési és felhalmozási tartalék előirányzatának alakulását az előterjesztés 1/12. sz. melléklete tartalmazza.

Az eredeti költségvetésben tervezett 15 millió Ft általános működési tartalék 7.193,1 e Ft-ra csökkent az évközi felhasználások miatt. Az állami normatívák céltartaléka a normatívák áprilisi és júliusi lemondása miatt csökkent, az októberi lemondásokra nem lesz elég. A tervezett idegenforgalmi adó a tényadatok alapján várhatóan 120-130 millió Ft körül teljesül, a módosított 110 millió Ft előirányzathoz képest. Az eredeti költségvetésben a tartalékon tervezett üdülöhelyi feladatok állami normatív támogatás előirányzata lemondás miatt év közben csökkent, de a tényleges teljesítés miatt az állami támogatások elszámolásával, a költségvetési beszámolóval egyidejűleg további állami támogatásra jogosultsága lesz az önkormányzatnak.

A turisztikai pályázat kiírásra, a sporszervezetek támogatására, a kisebbségi önkormányzatok támogatására kiírt pályázat elbírálásra került. A Práter Általános Iskola felújítására tervezett céltartalék a szerződéssel nem fedezett hitel törlesztésre lett felhasználva.

Hitelműveletek:

Az Önkormányzat által igénybe vett hitelek és kölcsönök állományának összege 2011. szeptember 30-án 6.116.800 e Ft, a váltóé 4.471.792 e Ft. A hitelek és kölcsönök állománya 2010. december 31.-i állományhoz képest 34,8%-kal emelkedett, mert a tervezett fejlesztések megvalósulásával a hitelek lehívásra kerültek.

A hitelek eredeti előirányzata 6.074.399 e Ft volt, mely 4.378.465 e Ft-ra – szerződéssel lekötött hitel - csökkent az alábbiakban részletezettek szerint:

- szabad pénzmaradvány 514.695 e Ft
- bevételi többletek 32.457 e Ft
- kiadási megtakarítás 8.350 e Ft
- állami támogatási többlet 4.384 e Ft
- kiadási előirányzatok törlése 265.539 e Ft
- Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás miatti megtakarítás 870.509 e Ft

A hitel előirányzata a 407/2011. (X.20.) képviselő testületi határozat szerint tovább csökkent 1.670.095 e Ft-tal.

A 2011. I-III. negyedéves hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát az előterjesztés 1/14. sz. melléklete tartalmazza. A táblázatban még szerepel a Főváros Önkormányzat felé fennálló 225.106 e Ft-os kölcsön tartozás is, mert a közgyűlés és a képviselő-testület által elfogadott megállapodás – a kölcsön elengedéséről szóló – szeptember 30. napjáig nem került aláírásra.

A hitellel és a várható bevételkieséssel szemben zárolt előirányzatokat az előterjesztés 1/13. számú melléklete részletezi.

Lekötött betétek:

Az átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - lekötött betétként lettek elhelyezve (az előterjesztés 1/15. sz. melléklete). A lekötött betétek állománya 1.000 millió Ft, 37,5%-kal kevesebb, mint a 2010. június 30-i állomány értéke volt. A csökkenést egyrészt magyarázza, hogy az EU-s pályázatos projektek illetve a hitelből finanszírozott felújítások megvalósítása során a hitelt illetve a támogatást meg kellett előlegezni, másrészt csökkentek az önkormányzati átmeneti szabad források.

Összegzés

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetést 6.074.399 e Ft hiánnyal ebből 1.695.934 e Ft az a hiány, amelyet a képviselő-testület nem szándékozott hitellel finanszírozni, fogadta el. Az I. félévben a hitellel nem fedezett hiány előirányzata teljes egészében törlesztésre került.

A gazdálkodás zökkenőmentesen folyt, likviditási problémája nem volt az önkormányzatnak. A folyó évi bevételek, a hitel igénybevétele és a 2010. évi pénzmaradvány a folyó évi kiadásokat fedezték. Az egyensúly megtartását biztosította a hitellel és a várható bevételi kieséssel szemben zárolt előirányzatok felhasználásának tilalma is.

Az eredeti költségvetés 2.419.490 e Ft zárolt előirányzatot tartalmazott a költségvetés hiánya, valamint a várható bevételek kiesése miatt, a beszámolóban 1.118.138 e Ft a zárolt előirányzatok összege, melyet a 1/13. számú melléklet részletez.

Az I-III. negyedéves tényadatok alapján a költségvetés egyensúlya év végére is fenntartható, de bevételek kiesésekkel kell számolni, melynek nagyságát pontosan nem lehet kivetíteni. A vártnál rosszabb gazdasági környezet kiszámíthatatlanná, bizonytalaná teszi a bevételek – iparüzési adó, bérleti díjak, ingatlanértékesítési - alakulását.

A tervezett kiadási előirányzatokon jelentős megtakarítás nem várható. Az év közbeni finanszírozási struktúra megváltoztatásával – saját forrás kiváltása hitellel - elért tartalékokat felhasználja az önkormányzat a IV. negyedévben belépő új feladatokra, az előre nem tervezett kiadásokra. Mindez kihatással lesz a 2012. évi költségvetésre, mert a szabad pénzmaradvány minimálisra csökken.

Költségvetési szervenként a költségvetés I-III. negyedéves teljesítése a következő:

10000 cím Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

A működési saját és sajátos bevételek – technikai fordított áfa bevétel nélkül - 70,6%-ra teljesültek, mely összességében 4,4%-kal kevesebb az időarányos teljesítésnél. Többletbevétel realizálódott az alábbi mértékben:

- kamatbevételek 123,7%
- közterület foglalási díj 92,5%
- Okmányiroda által végzett szolgáltatások díjánál 189,0%

A 11604 címen tervezett működési bevételek az áfa visszaigénylés előirányzatát tartalmazzák. Jelenleg az áfa befizetést és visszaigénylést nettó módon tartalmazza a könyvelés, év végén kerül bruttó módon kimutatásra, ezért ezen a címen a teljesítés jelentősen elmaradt az időarányostól.

A Kisfalu Kft által végzett feladatokhoz kapcsolódó saját és sajátos működési bevételek – ½. számú melléklet - összességében 73,7%-ra, ezen belül a lakóház működtetési bevételek tervezett előirányzata is 73,7%-ra, míg a helyiségbérlettel kapcsolatos díjak 70,6%-ra teljesültek. A tényadatok ismeretében bevételek kiesése várható év végére 50-60 millió Ft összegben. A Kisfalu Kft által ellátott feladatok teljesítési adatait az 1/1.2. melléklet részletezi.

			e Ft-ban
Adóbevételek	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Iparüzési adó	4 023 731	1 877 746	46,7
Építményadó	1 357 894	1 738 781	128,0
Gépjármű adó	421 079	444 091	105,5
Telekadó	26 913	18 788	69,8
Pótlék, bírság	60 706	32 593	53,7
Idegenforgalmi adó	110 000	112 890	102,6
SZJA	296 892	224 748	75,7

Az iparüzési adó kivételével a teljesítési adatok tartalmazzák a II. félévre befizetett adók összegét. A helyi adóbevételek a beszédési tevékenység hatékonyságának növekedése eredményeként jelentősen

meghaladják a tervezett előirányzatot. A gazdasági helyzet nem várt romlása miatt az iparüzési adóból 200-250 millió Ft bevétel kiesés várható, melyet a helyi adóbevételek kompenzálhatnak.

Felhalmozási bevételek	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Lakáselidegenítés	230 000	116 115	50,5
Helyiség elidegenítés	294 000	172 338	58,6
Árverésen értékesített lakások és helyiségek	200 000	236 294	118,1
Teleki Piac értékesítése	300 000	60 000	20,0
Trefort 3. ingatlan értékesítés	514 000		
Jv. Pu. Ing. Fejl. Kft üzletrész értékesítése	283 000		
Piac bérl. jogv. értékesítése	15 800		
CSP telkek eladás	473 505		
Egészházás ingatlan összesen	88 000		
- Dobozi u. 45.	88 000		
Összesen:	2 398 305	584 747	24,4

A felhalmozási bevételek 24,4%-ra teljesültek.

A tervezett felhalmozási bevételekből a lakás és helyiség elidegenítési bevételek összességében 72,5%-a realizálódott. Az árverésen értékesített lakásokból befolyó bevételek kedvezően alakultak. A lakás és helyiség értékesítés viszont visszaesett, ennek oka a negatív piaci hatásokra vezethető vissza, a vásárlási kedv visszaesett.

A Trefort u. 3. ingatlan értékesítése csere útján valósul meg, tényleges bevétel ebből nem származik. A Józsefvárosi Pályaudvar Ing. Fejl. Kft üzletrész értékesítése bizonytalan, mert az egész konstrukció átgondolásra kerül. A CSP területen lévő telkek értékesítési előirányzatának törléséről már döntött a képviselő testület.

Összességében a tervezett felhalmozási bevételekkel szemben 140-150 millió Ft bevétel kieséssel lehet számolni év végéig, ezt a veszteséget csökkenti a Dobozi u. 45. sz. alatti épület kiürítésére tervezett 48.400 e Ft.

Az átvett pénzeszközök alakulását az 1/4. számú melléklet mutatja be.

A felújítási, felhalmozási célra adott kölcsönök megtérülésére tervezett 76.387 e Ft-tal szemben 75.657 e Ft folyt be, a társasházi felújítási kölcsönök visszafizetésénél 6-8 millió Ft többletbevétel várható.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 63,6%-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 62,3%-ra teljesült. A dologi kiadások is az időarányos teljesítés alatt, 56,9%-ra teljesültek. Jelenetős megtakarítással a hivatali feladatokon azonban nem számolhatunk. A lakóház működtetési dologi kiadások - áfa befizetés nélkül - 60,8%-ra teljesültek, de az előirányzatokból már több törlésre került. Alacsony a felhasználás a rendkívüli karbantartás, a kémény karbantartás, a lakás óvadék visszafizetés előirányzaton. Év végéig nem várható annyi megtakarítás, amennyi fedezné az itt keletkező bevételi kieséseket. A kiadásokat az 1/2. számú melléklet részletezi.

Az átadott pénzeszközök célonkénti teljesítését az 1/5. sz. melléklet mutatja be.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatának 78,3%-a felhasználásra került, az egyes jövedelempótló állami támogatásoknál várható többletbevétellel és a jogcímen belüli előirányzat átcsoportosítással módosított kiadási előirányzat év végéig biztosítja a fedezetet.

A felhalmozási előirányzatok 21,4%-ra, a felújítási előirányzatok 52,3%-ra teljesültek. Feladatonként az 1/6. és az 1/7. számú mellékletek részletezik. Az előirányzatok a hitel törlesztésével együtt jelentősen csökkentek, amelyet a táblázatok még nem tartalmaznak.

Két Európai Unió projekt zárult le 2011. évben, TÁMOP 3.3.2. és a MNP. II., mindkét projektnél megvolt a helyszíni ellenőrzés, a hiánypótlások folynak.

30000 cím: Józsefvárosi Közterület-Felügyelet

A 482/2009.(12.02.) számú határozatban döntés született a Józsefvárosi Rendészet felállításáról, valamint a parkolási díjfizető területek önkormányzati üzemeltetésébe kerüléséről. Ennek alapján megtörtént a parkolás ellenőrzési és üzemeltetési, az önálló, közreműködő nélküli kerékbilincselési és a szabálytalanul várakozó gépjárművek elszállítása tevékenységek megszervezése, személyi, valamint anyagi-technikai feltételeinek kialakítása.

2011. évtől 2500 férőhelyet üzemeltettek, azonban a rekonstrukciók megkezdésével ez átlag 2000 helyre csökkent.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet látja el a 120/2011.(III.17.) sz. képviselő testületi határozat alapján 2011. március 21. napjától Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata területén a közúti járművel történő parkolási üzemeltetési feladatokat.

Az intézmény kizárólagos fő bevételi forrása a saját bevétel: bírság, kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármű elszállításából származó bevétel, parkolási díj, pótdíj – 74%-ban folyt be. Felügyeleti szervi támogatást a bérkompenzációra, valamint a térfigyelő rendszer működtetésére kapott.

A személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan teljesültek.

A dologi kiadások felhasználása meghaladja az időarányos részt, az intézmény előirányzat módosítást kért.

A felhalmozási kiadások felhasználása 107 %-os.

40100 cím: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Az Intézmény a szociális intézmények átszervezésével 2011. május 01. napjától jött létre. Átvette a megszűnt intézmények feladatait, így a Gazdasági Hivatalét, a Családsegítő Szolgálatét és a Gyermekjóléti Szolgálatét.

A Központ önkormányzati támogatásból működik, saját bevétellel nem rendelkezik.

- Az Intézmény 2011. évben 3 futó pályázata volt, ebből kettő még 2009-ről, egy pedig 2010-ről húzódott át: Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország pályázatából 1.638 e Ft kiadást teljesítettek.
- Az OFA pályázatból 2011. évben a támogató összesen 8.815 e Ft-ot utalt le. Mivel a pályázat lezárult az intézményi engedélyezett állományi létszám 3 fővel csökkent.

Kiadásait közel 50%-ban teljesítette.

40100 cím: Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látta el 2011. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miatt a gazdasági hivatal megszűnt, feladatait az újonnan létrehozott Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át. Saját működési bevétele nem volt. Működéséhez szükséges bevételi forrása az önkormányzati támogatás. Az intézmény 14.169 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárt.

Az intézmény felhalmozási, felújítási előiránnyal nem rendelkezik.

40100-01 cím: Ósziróza Gondozó Szolgálat

Gazdasági- pénzügyi feladatait 2011. április 30. napjáig a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala látta el, intézményát szervezés miatt 2011. május 01. napjától a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti központhoz tartozik.

A saját működési bevétel forrása elsősorban az intézményi térítési díjakból adódik – a tervezetthez viszonyítva időarányosan, 88%-ban folytak be, ami az évközi térítési díjmelés változásából adódik.

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos.
A dologi kiadások felhasználása némileg elmarad az előirányzat időarányos részétől.
Felhalmozási kiadás nem történt.

40100-02 cím: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Gazdasági- pénzügyi feladatait 2011. április 30. napjáig a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala látta el, intézményát szervezés miatt 2011. május 01. napjától a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központoz tartozik.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 300 férőhellyel, öt telephelyen biztosítja a 0-3 éves kisgyermek napközbeni ellátását.

Az intézmény saját működési bevételeit főként az ellátottak által fizetett térítési díjak, valamint az alkalmazottak térítési díjai adják. A saját működési bevételeinek teljesítése 90%-os, ami az évközi térítési díjmelés változásából adódik.

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is megfelel a tervezett időarányos részének.

A dologi kiadások teljesítése szintén időarányos.

Felhalmozási kiadás 150 e Ft összegben történt, a teljesítés 62%-os.

40100-03 cím: Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látta el 2011. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miatt a Családsegítő Szolgálat megszűnt, feladatait az újonnan létrehozott Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

A Szolgálat elsősorban önkormányzati támogatásból működött.

Saját működési bevétellel nem rendelkezett.

40100-04 cím: Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látta el 2011. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miatt a Gyermekjóléti Szolgálat megszűnt, feladatait az újonnan létrehozott Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

Az intézmény szolgáltatásai ingyenesek, önkormányzati támogatásból gazdálkodik.
Az intézmény 33.639 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárt.

50100 cím: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Az intézmény alapfeladatait az önkormányzati támogatás mellett OEP bevételből, valamint saját működési bevételéből finanszírozza.

Az intézményi működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 88%-os. Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, különböző szolgáltatások díjai. Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel textília mosatásból, veszélyes hulladék elszállításából, szakorvosok általi „gyógyszerkipróbálásból” folyt be.

A bérbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, gyógyászati segédeszköz árusítás, gyógy pedikűr, stb.)

Átvett pénzeszközök:

OEP bevétel 77,5 %-ban teljesült, 777.646 e Ft összegben.

A leutalt önkormányzati támogatás az előirányzat 27,3% -a, 11.810 e Ft.

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása időarányos. Egyes feladatokat külső vállalkozóval oldanak meg (ennek kiadása dologi költségek között jelenik meg).

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az időszaknak megfelelően alakult. Két éve keretgazdálkodás bevezetésére került sor, melynek hatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé a készleteknél.

Felhalmozási kiadásként 41.747 e Ft teljesült, ebből megvalósult a Korányi Sándor utcai tüdőgondozóban a röntgen digitalizáció 37.862 e Ft összegben.

60000 cím: Óvodai nevelés

A saját bevételek a tervezetthez képest 67,9%-ban folytak be.

Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. Ennek teljesülése csökken az előző évhez viszonyítva az ingyenesen étkező gyermekek számának növekedése miatt.

Kártérítésre kapott pénzeszközt a kár helyreállítására fordították saját forrásból történő kiegészítéssel.

A dolgozók magáncélu telefonhasználatának térítéséből szintén folyik be bevétel.

Átvett pénzeszközök:

ELTE megbízási díj – Katica Óvoda 322 e Ft

ELTE megbízási díj – Koszorú Óvoda 458 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 476 e Ft

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások némileg elmaradnak a tervezettől. A gázenergia díjának második féléves felhasználása a negyedik negyedévben fog megjelenni a számlázás csúsztatása miatt. Felhalmozási kiadásként udvari játékok, és egyéb eszközök beszerzése történt összesen 1.824 e Ft értékben.

71500 cím: Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

Önállóan működő és gazdálkodó szerv, az önállóan működő oktatási intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységét is ellátja.

Az Iskola saját bevételeinek jelentős része bérleti díjbevételek, valamint tanulói és alkalmazotti étkezéstérítési díjak, a tervezetthez viszonyítva összességükben 78,2%-ban folytak be.

Átvett pénzeszközök:

Iskolagyümölcs program 492 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala közfoglalkoztatott támogatása 445 e Ft

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. Jelentős a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás, amely csökkenti a bérmeztakarítást.

A dologi kiadások felhasználása időarányos. A gázenergia előirányzatánál problémák jelentkezhetnek a pénzmaradvány elvonás, valamint az elcsúszó számlázások miatt.

71500-01 cím: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium részben önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

A saját működési bevételek 63,4%-ban teljesültek.

Bevételi forrást képeznek az intézményi ellátási díjak és az alkalmazotti térítések. A bevétel realizálódását befolyásolja, hogy a térítési díjat fizetőknek csak kis hányada veszi igénybe az étkeztetést.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok időarányosan alakultak

Kifizetésre került 7.100 e Ft peres úton megítélt bér.

A dologi kiadások felhasználása megfelel a tervezetnek. A megtakarításokból elvégezték a nyári tisztasági festéseket, valamint az ÁNTSZ által kifogásolt orvosi szoba rendbetétele is megtörtént.

71500-02 cím: Deák - Diák Általános Iskola

A Deák - Diák Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Németh László Általános Iskola látja el.

Saját működési bevétel forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkezés térítési díjából, bérleti díjakból befolyt bevételek. Összes saját bevétele 73,5%-ban teljesült.

Átvett pénzeszközök:

Iskolai gyümölcsprogram 771 e Ft.

Budapest Főváros Kormányhivatala közfoglalkoztatott támogatása 295 e Ft

Tempus Közalapítvány 686 e Ft

1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Alapítvány 207 e Ft

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is időarányosan történt. A dologi kiadások felhasználása elmarad a tervezettől. Sok beszerzés, szolgáltatás a negyedik negyedévben realizálódik pénzügyileg. .

71500-03 cím: Losonci téri Általános Iskola

A Losonci téri Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az intézmény saját működési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak, úszótanfolyami díjbevételek, alkalmazottak térítései.

A bevételek összesen 77,5%-ban teljesültek.

Átvett pénzeszközök:

Iskolai gyümölcsprogram 995 e Ft.

Budapest Főváros Kormányhivatala közfoglalkoztatott támogatása 774 e Ft

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok időarányosan kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak.

Felhalmozási kiadásként bútorok, valamint uszodai porszívó beszerzése történt 851 e Ft értékben.

71500-04 cím: Práter Általános Iskola

A Práter Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az intézmény saját bevétele elsősorban bérleti díjbevételekből és tanulók által befizetett étkezéstérítési díjakból képződik.

Az intézményi saját bevételek összesen 137,8%-ban teljesült.

Átvett pénzeszközök:

Iskolai gyümölcsprogram 603 e Ft.

1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Alapítvány 207 e Ft

A személyi juttatások teljesítése időarányosan alakult. A munkaadót terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően használták fel.

A dologi kiadások felhasználása szintén időarányos.

Megtörtént az épület kifestése, és elkészült a minden igényt kielégítő új tornaterem.

Felhalmozási kiadás nem történt. Az intézmény előirányzatot sem kapott rá.

Az önkormányzattól 695 e Ft értékben kapott az intézmény számítástechnikai eszközöket.

71500-05 cím: Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Molnár Ferenc Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkezéstérítési díj. Egyéb bevétel származik tanterem, tornaterem bérbeadásából, valamint kártérítésből.

A saját bevétel összesen 72,2%-os teljesítést mutat.

Átvett pénzeszközök:

1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Alapítvány 207 e Ft

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan alakultak.

A dologi kiadások felhasználása 73,5%-os. A szolgáltatással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (riasztórendszer felügyelete, irodai gépek karbantartása, gázkazán karbantartása,

postafiók bérleti díj, stb.). Az eszközbeszerzések a működéshez szükséges karbantartási anyagok, tisztítószer, nyomtatványok beszerzésére irányultak. A karbantartási munkákat saját dolgozókkal végeztetik, ezzel is csökkentve a kiadásokat.

A gázenergia felhasználása meghaladja az időarányos részt.

A felhalmozási kiadások soron interaktív tábla vásárlása jelenik meg 237 e Ft értékben, felújításnál elektromos hálózat felújítása 501 e Ft.

71500-06 cím: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

A Vajda Péter Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Saját működési bevételek főként az ellátottak étkezési befizetéséből, valamint tornaterem, teniszpálya bérbeadásából, kártérítésből adódnak, összesen 79%-ban folynak be.

Átvett pénzeszközök:

Balassi Intézet pályázat 150 e Ft

Iskolai gyümölcsprogram 728 e Ft

Szer-telenül-egészségesen pályázat 780 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala közfoglalkoztatott támogatása 877 e Ft

UPI sporttámogatás 3.658 e Ft

1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Alapítvány 207 e Ft

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos.

A dologi kiadások teljesítése megfelel a tervezettnek. Az eszközfejlesztések forrását pályázati pénzeszközökkel igyekeznek kiegészíteni. A dologi kiadásain nem tud további megtakarítást elérni. A műemlék jellegű épület többletterhet ró rá, többlet kiadást jelent a felújított sportudvar karbantartása (fünyírás, locsolás), az új konyhához szükséges tisztítószer beszerzése.

Felhalmozási kiadás címen informatikai pályázat terhére számítógépek beszerzése történt összesen 190 e Ft értékben.

71500-07 cím: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

Az Intézmény önállóan működő, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

A saját működési bevétel az étkezési térítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) befizetéséből, a tornaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból, és a munkavállalók magáncélú telefonhasználatáért fizetett költségtérítésből tevődik össze. A bevételek összességükben 29,3%-ban teljesültek,

Átvett pénzeszköz:

1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Alapítvány 207 e Ft

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A tartósan hiányzóakra jutó feladatokat helyettesítéssel oldják meg, az alapilletmény terhére.

A dologi kiadások felhasználása megfelel a tervezettnek. Az előirányzatokat év végéig felhasználják, megtakarítás nem várható.

Felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközök, interaktív tábla beszerzése szerepel 625 e Ft értékben.

71500-08 cím: Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó

A Nevelési Tanácsadó önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az intézmény saját bevétellel nem rendelkezik, önkormányzati támogatásból gazdálkodik.

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokkal arányos.

A dologi kiadások teljesítése időarányos, a működéshez nélkülözhetetlen beszerzésekre irányul.

A felhalmozási kiadás nem történt, előirányzatot sem kapott rá az Intézmény.

71500-09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola

A Zeneiskola részben önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az Iskolában alapfokú zenei oktatás folyik. A tanulói létszám nem csökken, sőt az érdeklődés alapján még nagyobb igény lenne művészeti képzésre, mint amennyit jelenleg vállalni tud az intézmény.

A saját működési bevétel 47,4%-ban teljesült, térítési díjak befizetéséből, valamint bérleti díjakból. Elsősorban művészeti célokat szolgáló tevékenységekre adnak bérbe helyiségeket.

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a tervezettnél megfelelően kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások felhasználása időarányosan alakult. Az intézmény működéséhez elengedhetetlen beszerzéseket teljesítették.

Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi Önkormányzatok			KERÜLET ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	3 648 703	3 851 467	2 675 661	1 257 395	1 389 415	883 659	7 953	11 909	8 270	4 914 051	5 252 791	3 567 590
Munkaadót terhelő járulékok	922 613	968 381	667 980	359 399	397 057	248 102	2 230	2 901	1 690	1 284 242	1 368 339	917 772
Dologi kiadások	1 929 885	2 104 890	1 463 218	4 687 524	5 466 259	3 111 007	3 217	11 666	6 748	6 620 626	7 582 815	4 580 973
Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	422 712	395 308	273 178	0	0	0	422 712	395 308	273 178
Működési támogatás értékű kiadás	0	175 498	185 853	5 568	136 771	133 366	0	295	0	5 568	312 564	319 219
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	747 198	715 185	567 306	0	2 027	936	747 198	717 212	568 242
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	1 017 861	1 042 502	816 263	0	0	0	1 017 861	1 042 502	816 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896	26 981	9 890	0	0	0	0	0	0	22 896	26 981	9 890
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	4 635 051	4 785 830	3 331 959	0	0	0	4 635 051	4 785 830	3 331 959
Működési tartalék és céltartalék	0	0	0	205 737	130 738	0	0	0	0	205 737	130 738	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097	7 127 217	5 002 602	13 338 445	14 459 065	9 364 840	13 400	28 798	17 644	19 875 942	21 615 080	14 385 086
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felújítás	0	501	501	6 205 018	6 171 834	3 224 857	0	0	0	6 205 018	6 172 335	3 225 358
Felhalmozás	1 500	104 291	90 156	2 389 377	2 334 086	499 739	0	105	105	2 390 877	2 438 482	590 000
Felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	0	0	0	670 702	10 000	0	0	0	0	670 702	10 000	0
Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcs. hitel törl.	0	0	0	258 512	73 909	23 428	0	0	0	258 512	73 909	23 428
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	955 200	1 250 412	216 930	0	125	25	955 200	1 250 537	216 955
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	1 500	48 106	0	0	0	0	1 500	48 106	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	469 989	334 165	0	0	0	0	469 989	334 165	0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	104 792	90 657	10 950 298	10 222 512	3 964 954	0	230	130	10 951 798	10 327 534	4 055 741
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597	7 232 009	5 093 259	24 288 743	24 681 577	13 329 794	13 400	29 028	17 774	30 827 740	31 942 614	18 440 827
Kerületi duplázódás miatti levonás												
KIADÁS ÖSSZESEN										30 827 740	31 942 614	18 440 827
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	872 246	966 919	728 627	9 148 101	9 210 511	6 804 078	0	86	1	10 020 347	10 177 516	7 532 706
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569	1 135 431	930 220	280 436	538 855	325 190	0	2 356	2 756	1 289 005	1 676 642	1 258 166
Működésre átvett pénzeszközök	21 631	21 417	17 761	8 800	8 886	0	0	86	86	30 431	30 303	17 847
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	239 721	259 116	275 202	850 588	883 631	0	10 956	10 398	275 202	1 101 265	1 153 145
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	4 621 651	4 770 429	3 320 858	2 901 718	3 144 686	2 504 831	13 400	15 400	9 749	7 536 769	7 930 515	5 835 438
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097	7 133 917	5 256 582	12 614 257	13 753 526	10 517 730	13 400	28 798	22 990	19 151 754	20 916 241	15 797 302
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	2 382 505	2 420 130	584 746	0	0	0	2 382 505	2 420 130	584 746
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	2 431 098	2 346 605	1 104 699	0	0	0	2 431 098	2 346 605	1 104 699
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	21 020	34 705	0	0	0	0	21 020	34 705
Felhalmoz. felúj. kölcsönök törlesztése, visszafizetés, felvétele	0	0	0	76 387	76 387	75 657	0	0	0	76 387	76 387	75 657
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	49 986	173	1 019 975	1 988 464	49 354	0	230	230	1 019 975	2 038 680	49 757
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 500	48 106	1 352	0	0	937	0	0	0	1 500	48 106	2 289
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	98 092	1 525	5 909 965	6 852 606	1 850 098	0	230	230	5 911 465	6 950 928	1 851 853
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597	7 232 009	5 258 107	18 524 222	20 606 132	12 367 828	13 400	29 028	23 220	25 063 219	27 867 169	17 649 155
Kerületi duplázódás miatti levonás												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN										25 063 219	27 867 169	17 649 155
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	164 848	-5 764 521	-4 075 445	-961 966	0	0	5 446	-5 764 521	-4 075 445	-791 672
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	6 074 399	4 378 465	1 602 095	0	0	0	6 074 399	4 378 465	1 602 095
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) törlesztés kiadás	0	0	0	309 878	303 020	205 251	0	0	0	309 878	303 020	205 251
bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	6 525 597	7 232 009	5 258 107	24 598 621	24 984 597	13 969 923	13 400	29 028	23 220	31 137 618	32 245 634	19 251 250
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	6 525 597	7 232 009	5 093 259	24 598 621	24 984 597	13 535 045	13 400	29 028	17 774	31 137 618	32 245 634	18 646 078
kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0				4 636 551	5 133 870	3 631 893
Nettó kerület összesen			0	0	0	0				26 501 067	27 111 764	

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	10 000				11 101				11 103				11 104			
			Polgármesteri Hivatal összesen				Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségértécei, tisztségviselők, tanácsnokok saját keretei, frakciók keretei				PR tevékenységek				Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehalgatások, becsületkereszt, munkálatról kölcsön, stb			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
			KIADÁS															
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1																		
	1	Személyi juttatás	1 257 395	1 389 415	883 659	63,6	64 063	76 308	56 042	73,4		2 680	45		4 550	12 480	10 703	85,8
	2	Munkaadót terhelő járulékok	359 399	397 057	248 102	62,5	17 154	20 130	14 285	71,0		686	11		3 223	5 361	2 897	54,0
	3	Dologi kiadások	4 687 524	5 466 259	3 111 007	56,9	11 769	41 567	25 906	62,3	5 039	25 664	2 846	11,1	7 440	7 754	5 983	77,2
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712	395 308	273 178	69,1												
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568	136 771	133 366	97,5												
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0												
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198	715 185	567 306	79,3			500	#####								
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861	1 042 502	816 263	78,3												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####												
	10	Felügyeleti szerv támogatás	4 635 051	4 785 830	3 331 959	69,6												
	11	Működési tartalék és céltartalék	205 737	130 738	0	0,0												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 338 445	14 459 065	9 364 840	64,8	92 986	138 005	96 733	70,1	5 039	29 030	2 902	10,0	15 213	25 595	19 583	76,5
			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Felújítás	6 205 018	6 171 834	3 224 857	52,3												
	2	Felhalmozás	2 389 377	2 334 086	499 739	21,4												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	670 702	10 000	0	0,0												
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	258 512	73 909	23 428	31,7									4 000	4 000	1 708	42,7
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200	1 250 412	216 930	17,3												
	6	Felügyeleti szerv támogatás	1 500	48 106	0	0,0												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989	334 165	0	0,0												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 950 298	10 222 512	3 964 954	38,8	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	1 708	42,7
			KIADÁSOK ÖSSZESEN															
			24 288 743	24 681 577	13 329 794	54,0	92 986	138 005	96 733	70,1	5 039	29 030	2 902	10,0	19 213	29 595	21 291	71,9
			BEVÉTELEK															
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1																		
	1	Működési saját és sajátos	9 148 101	9 210 511	6 804 078	73,9			620			4 125	415				13	#####
	2	Működési támogatásértékű bevétel	280 436	538 855	325 190	60,3												
	3	Működésre átvett pénzeszközök	8 800	8 886	0	0,0												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	275 202	850 588	883 631	103,9		9 022	9 022	100,0				#####		9 982	9 982	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 901 718	3 144 686	2 504 831	79,7												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257	13 753 526	10 517 730	76,5	0	9 022	9 642	106,9	0	4 125	415	10,1	0	9 982	9 995	100,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos	2 382 505	2 420 130	584 746	24,2												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	2 431 098	2 346 605	1 104 699	47,1												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	21 020	34 705	165,1												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel	76 387	76 387	75 657	99,0									4 000	4 000	3 164	79,1
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 019 975	1 988 464	49 354	2,5												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	937	#####												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965	6 852 606	1 850 098	27,0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	3 164	79,1
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
			18 524 222	20 606 132	12 367 828	60,0	0	9 022	9 642	106,9	0	4 125	415	10,1	4 000	13 982	13 159	94,1
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-5 764 521	-4 075 445	-961 966	23,6	-92 986	-128 983	-87 091	0	-5 039	-24 905	-2 487	0	-15 213	-15 613	-8 132	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	6 074 399	4 378 465	1 602 095	36,6												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	309 878	303 020	205 251	67,7												
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	24 598 621	24 984 597	13 969 923	55,9	0	9 022	9 642		0	4 125	415		4 000	13 982	13 159	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	24 598 621	24 984 597	13 535 045	54,2	92 986	138 005	96 733	70	5 039	29 030	2 902	10	19 213	29 595	21 291	72
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0													
		Nettó kerület összesen	0	0	0													

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 105				11 106				11107-01				11107-02			
			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési általános és céltartalékok				Felhalmozási céltartalék			
			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					1 920	2 080	1 680	80,8								
	2	Munkaadót terhelő járulékok					467	509	408	80,2								
	3	Dologi kiadások	500	25 500		0,0	7 053	7 310	1 355	18,5								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás	2 000	12 000	10 000	83,3												
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök		11 190	7 440	66,5												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék								205 737	130 738		0,0					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	48 690	17 440	35,8	9 440	9 899	3 443	34,8	205 737	130 738	0	0,0	0	0	0	0
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		500	3 690													
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												449 989	316 251			0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	500	3 690	738,0	0	0	0	0	0	0	0	449 989	316 251	0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	49 190	21 130	43,0	9 440	9 899	3 443	34,8	205 737	130 738	0	0,0	449 989	316 251	0	0,0
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos																
	2	Működési támogatásértékű bevétel			51								#####					
	3	Működésre átvett pénzeszközök		86														
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 010	605	59,9		459	459	100,0	29 163	29 163	0,0					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 096	656	59,9	0	459	459	100,0	29 163	29 163	0	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				#####								297 989	297 989			0,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	297 989	297 989	0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 096	656	59,9	0	459	459	100,0	29 163	29 163	0	0,0	297 989	297 989	0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-2 500	-48 094	-20 474	0	-9 440	-9 440	-2 984	0	-176 574	-101 575	0	0	-152 000	-18 262	0	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	1 096	656		0	459	459		29 163	29 163	0	297 989	297 989	0		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	2 500	49 190	21 130	43	9 440	9 899	3 443	35	205 737	130 738	0	0	449 989	316 251	0	0
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11107-03				11 108				11 201				11 202			
			Felhalmozás, fejlesztési c. vagy. hasz. céltartalék				Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok			
			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					59 240	15	0,0	14 888	15 048	16 261	108,1	200	245	88		
	2	Munkaadót terhelő járulékok					15 957	4	0,0	3 618	3 657	4 129	112,9	49	60	21		
	3	Dologi kiadások					14 318	205 341	1434,1	73 110	79 055	63 336	80,1	1 950	1 910	185	9,7	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás					120 967	120 967	100,0									
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök							#####									
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai											#####					
	10	Felügyeleti szerv támogatás					4 635 051	4 785 830	3 331 959	69,6								
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,0	4 635 051	4 996 312	3 658 286	73,2	91 616	97 760	83 726	85,6	2 199	2 215	294	13,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás								1 163	1 163	1 110						
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás					1 500	48 106										
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	20 000	17 914														
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	17 914	0	0,0	1 500	48 106	0	1 163	1 163	1 110		0	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	17 914	0	0,0	4 636 551	5 044 418	3 658 286	72,5	92 779	98 923	84 836	85,8	2 199	2 215	294	13,3
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos					6 428 285	6 297 215	4 462 297	70,9								
	2	Működési támogatásértékű bevétel						236 195	239 517	101,4	68 354	68 354	8 605	12,6				
	3	Működésre átvett pénzeszközök								#####								
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel					206 764	153 332	331 836	216,4	12 572	23 668	12 572	53,1		56	56	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					2 023 877	2 242 839	1 727 088	77,0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0,0	8 658 926	8 929 581	6 760 738	75,7	80 926	92 022	21 177	23,0	0	56	56	100,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel									1 163	1 163						
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	19 980	19 980			49 934	49 934										
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.							937									
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 980	19 980	0	0,0	49 934	49 934	937	1 163	1 163	0		0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 980	19 980	0	0,0	8 708 860	8 979 515	6 761 675	75,3	82 089	93 185	21 177	22,7	0	56	56	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-20	2 066			4 072 309	3 935 097	3 103 389	0	-10 690	-5 738	-63 659	0	-2 199	-2 159	-238	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	19 980	19 980			8 708 860	8 979 515	6 761 675		82 089	93 185	21 177		0	56	56	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	20 000	17 914			4 636 551	5 044 418	3 658 286	73	92 779	98 923	84 836	86	2 199	2 215	294	13
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 203				11 204				11 301				11 302			
			Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások				Közfoglalkoztatások			
			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				#####	350	350							2 255	13 362	592,5	
	2	Munkaadót terhelő járulékok				#####	85	85							304	1 814	596,7	
	3	Dologi kiadások	300	375	75	20,0	3 950	4 520	2 460	54,4	14 378	16 940	5 092	30,1	25 637	70 952	64 440	90,8
	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	300	375	75	20,0	4 385	4 955	2 460	49,6	14 378	16 940	5 092	30,1	25 637	73 511	79 616	108,3
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	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	300	375	75	20,0	4 385	4 955	2 460	49,6	14 378	16 940	5 092	30,1	25 637	73 511	79 616	108,3
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos									1 049	1 049	1 274					
	2	Működési támogatásértékű bevétel													2 353	8 492	360,9	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		75	75	100,0		570		0,0		562	562	100,0	3 076		0,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													23 076	23 076	100,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	75	75	100,0	0	570	0	0,0	1 049	1 611	1 836	114,0	0	28 505	31 568	110,7
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	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	75	75	100,0	0	570	0	0,0	1 049	1 611	1 836	114,0	0	28 505	31 568	110,7
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-300	-300	0	0	-4 385	-4 385	-2 460	0	-13 329	-15 329	-3 256	0	-25 637	-45 006	-48 048	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	75	75	20	0	570	0	50	1 049	1 611	1 836	30	0	28 505	31 568	108
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	300	375	75	20	4 385	4 955	2 460	50	14 378	16 940	5 092	30	25 637	73 511	79 616	108
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 401				11 402				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 403				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 404			
			Üres				Környezetvédelmi feladatok parlagrafűrtés, kisállattetem elszállítása)				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok			
			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																
	2	Munkaadót terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások				#####	800	864	323	37,4	11 000	12 004	6 238	52,0	13 000	41 355	17 577	42,5
	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	0	0	0	#####	800	864	323	37,4	11 000	12 004	6 238	52,0	13 000	41 355	17 577	42,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás				#####											188	188
	2	Felhalmozás				#####												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök													2 000	3 830		
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0		2 000	4 018	188	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	800	864	323	37,4	11 000	12 004	6 238	52,0	15 000	45 373	17 765	39,2
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos						1 000	1 000	239	23,9				50 000	105 073	149 707	142,5
	2	Működési támogatásértékű bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####		64	64	100,0		1 004	1 004	100,0				#####
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	1 000	1 064	303	28,5	0	1 004	1 004	100,0	50 000	105 073	149 707	142,5
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				#####					#####						1 232	188
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0		0	1 232	188	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	1 000	1 064	303	28,5	0	1 004	1 004	100,0	50 000	106 305	149 895	141,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	#####	200	200	-20	0	-11 000	-11 000	-5 234	0	35 000	60 932	132 130	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	0	0		1 000	1 064	303		0	1 004	1 004		50 000	106 305	149 895	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	0	0	0	#####	800	864	323	37	11 000	12 004	6 238	52	15 000	45 373	17 765	39
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11 405				11 406				11 501				11 502			
			Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás				Útkár miatti kártérítés				Ifjú házaspár lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás				Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás			
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	teljesítmény %-a	
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1																		
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadót terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások	10 000	10 000	100,0	1 500	1 519	325	21,4					5 918	19 019	21 395	112,5	
	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	0	10 000	10 000	100,0	1 500	1 519	325	21,4	0	0	0	5 918	19 019	21 395	112,5	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás	1 500	1 500										283 000	283 000		0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök														4 760	0,0	
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 000	287 760	0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	11 500	10 000	87,0	1 500	1 519	325	21,4	0	0	0	288 918	306 779	21 395	7,0	
BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos												24 588	24 588	47 136	191,7	
	2	Működési támogatásértékű bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	10 000	10 000	100,0		19	19	100,0						13 101	438	3,3	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	100,0	0	19	19	100,0	0	0	0	24 588	37 689	47 574	126,2	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
	1	Felhalmozási saját és sajátos												283 000	283 000		0,0	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													21 020	24 528		
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel								800	800	387	48,4					
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													4 760			
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	800	800	387	48,4	283 000	308 780	24 528	7,9	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	100,0	0	19	19	100,0	800	800	387	48,4	307 588	346 469	72 102	20,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	-1 500	-306	0	800	800	387	18 670	39 690	50 707	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	10 000	10 000		0	19	19		800	800	387	307 588	346 469	72 102		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 500	11 500	10 000	87	1 500	1 519	325	21	0	0	0	288 918	306 779	21 395	7	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11 601				11 602				11 603				11604-01			
			Józsefvárosi Kísfalú Kft. Végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Kísfalú Kft által végzett feladatai, helyiségbérbeadás, értekezések, társasházi tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kikölt., lakóházműködtetés, lakásfelújítás stb...				Corvin Sétány Projekt RÉV 8Rt bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)				Magdolna negyed I. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában			
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	teljesítmény %-a	
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1																		
	1	Személyi juttatás	1 585	1 585	1 585	100,0												
	2	Munkaadót terhelő járulékok	385	385	385	100,0												
	3	Dologi kiadások	170 500	254 358	154 942	60,9	2 552 034	2 765 070	1 591 922	57,6	494 076	513 024	113 026	22,0	2 000		0,0	
	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	172 470	256 328	156 912	61,2	2 552 034	2 765 070	1 591 922	57,6	494 076	513 024	113 026	22,0	0	2 000	0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	1 215 701	1 199 872	644 359		228 008	220 008	80 313	36,5	755 279	800 280	757 968	94,7	1 999	#####		
	2	Felhalmozás	443 303	498 428	267 151			1 632	2 744	168,1	476 000	298 857	94 182	31,5				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások					670 702	10 000		0,0								
	4	Felhalmozásra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		73 446	580		162 900	167 500	45 879		769 000	724 000	130 500	18,0				
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 004	1 771 746	912 090		1 061 610	399 140	128 936	32,3	2 000 279	1 823 137	982 650	53,9	0	0	1 999	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 831 474	2 028 074	1 069 002	52,7	3 613 644	3 164 210	1 720 858	54,4	2 494 355	2 336 161	1 095 676	46,9	0	2 000	1 999	100,0
BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos			63 885	#####	1 868 257	1 908 257	1 417 439	74,3	430 876	430 876	420 121	97,5				
	2	Működési támogatásértékű bevétel	1 970	1 970													#####	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		85 605	80 605	94,2		223 036	216 591	97,1		18 948	18 948	100,0	2 000	2 000		
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 970	87 575	144 490	165,0	1 868 257	2 131 293	1 634 030	76,7	430 876	449 824	439 069	97,6	0	2 000	2 000	100,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos					812 000	812 000	524 746	64,6	473 505	473 505		0,0				
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	472 584	472 584	247 004									#####			#####	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök							10 177					#####			#####	
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel							1 671		43 587	43 587	43 587	100,0				
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	25 053	131 723			418 880	420 512		0,0		2 960	2 960	100,0			#####	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497 637	604 307	247 004		1 230 880	1 232 512	536 594	43,5	517 092	520 052	46 547	9,0	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	499 607	691 882	391 494	56,6	3 099 137	3 363 805	2 170 624	64,5	947 968	969 876	485 616	50,1	0	2 000	2 000	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 331 867	-1 336 192	-677 508	0	-514 507	199 595	449 766	0	-1 546 387	-1 366 285	-610 060	0	0	0	1	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	499 607	691 882	391 494		3 099 137	3 363 805	2 170 624		947 968	969 876	485 616		0	2 000	2 000	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 831 474	2 028 074	1 069 002	53	3 613 644	3 164 210	1 720 858	54	2 494 355	2 336 161	1 095 676	47	0	2 000	1 999	100
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címszint	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				
			11 604				11 605				11 701				11 702				
			Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában				Rehabilitációk, fejlesztési projektek				Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai				Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése				
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	teljesítmény %-a		
KIADÁS																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1	1	Személyi juttatás		876	876														
	2	Munkaadót terhelő járulékok		213	213										1 857	1 969	180	9,1	
	3	Dologi kiadások	112 370	114 748	76 692		122 394	214 626	35 690	16,6		19 095	19 295		457	484	46	9,5	
	4	Dologi kiadások, kamattérítés (váltó kamatával együtt)									422 712	395 308	273 087	69,1	2 118	2 121	391	18,4	
	5	Működési támogatás értékű kiadás	3 223	3 459	2 253														
	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	115 593	119 296	80 034	67,1	122 394	214 626	35 690	16,6	422 712	414 403	292 382	70,6	4 432	4 574	617	13,5	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
	1	Felújítás	1 634 055	1 634 055	1 410 010	86,3	2 317 619	2 317 619	330 208										
	2	Felhalmozás	32 261	32 386	28 571		999 000	1 116 875	86 551	7,7									
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																	
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									225 812	16 052	704	4,4					
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök						3 240											
	6	Felügyeleti szerv támogatás																	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 666 316	1 666 441	1 438 581	86,3	3 316 619	3 434 494	419 999	12,2	225 812	16 052	704	4,4	0	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 781 909	1 785 737	1 518 615	85,0	3 439 013	3 649 120	455 689	12,5	648 524	430 455	293 086	68,1	4 432	4 574	617	13,5	
BEVÉTELEK																			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
1	1	Működési saját és sajátos	246 471	246 471	79 094		29 025	119 151	53 552										
	2	Működési támogatásértékű bevétel	77 847	81 204	3 279		103 517	103 517	24 684										
	3	Működésre átvett pénzeszközök					8 800	8 800											
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	3 223	3 223	3 223		10 014	10 014	10 014								142	142	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 541	330 898	85 596		151 356	241 482	88 250		0	0	0	#####	0	142	142	100,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																			
	1	Felhalmozási saját és sajátos					814 000	851 625	60 000										
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	1 219 788	1 135 295	857 695		732 163	732 163											
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					219	219		0,0	176 320	746 015							
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 219 788	1 135 295	857 695		1 546 382	1 584 007	60 000	3,8	176 320	746 015	0		0	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 547 329	1 466 193	943 291		1 697 738	1 825 489	148 250	8,1	176 320	746 015	0	0,0	0	142	142	100,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-234 580	-319 544	-575 324	0	-1 741 275	-1 823 631	-307 439	0	-472 204	315 560	-293 086	0	-4 432	-4 432	-475	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény									6 074 399	4 378 465	1 602 095						
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás									309 878	303 020	205 251						
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	1 547 329	1 466 193	943 291		1 697 738	1 825 489	148 250		6 250 719	5 124 480	1 602 095		0	142	142		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	1 781 909	1 785 737	1 518 615	85	3 439 013	3 649 120	455 689	12	958 402	733 475	498 337	68	4 432	4 574	617	13	
		kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó kerület összesen																	

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11 703				11 704				11 705				11706-01			
			Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérendszert alá tartozó foglalkoztatottak ellátása, fogászati ellátás kivásár., privatizált orvosok átvállalt kft.-i az ehhez kapcsolódó JVK Kft. Háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása.				Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezeték felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (Vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületbe felszerelt kamerák riasztási költségei)			
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	teljesítmény %-a		
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás				#####								4 800	5 600	4 000	71,4	
	2	Munkaadót terhelő járulékok				#####								1 165	1 359	972	71,5	
	3	Dologi kiadások	7 700	7 700	5 950	77,3	41 910	44 419	28 175	63,4				311 930	312 508	211 620	67,7	
	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	7 700	7 700	5 950	77,3	41 910	44 419	28 175	63,4	0	0	0	317 895	319 467	216 592	67,8	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.								28 700	53 857	21 016	39,0					
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök								21 300	276 376	33 041	12,0					
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	50 000	330 233	54 057	16,4	0	0	0	#####	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 700	7 700	5 950	77,3	41 910	44 419	28 175	63,4	50 000	330 233	54 057	16,4	317 895	319 467	216 592	67,8
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos					1 650	1 650	2 777	168,3					180			
	2	Működési támogatásértékű bevétel								#####								
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 800	4 800	0,0		2 509	2 509	100,0						1 392	1 392	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	4 800	0	0,0	1 650	4 159	5 286	127,1	0	0	0	0	1 572	1 392	88,5	
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								28 000	28 000	26 848	95,9					
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel								20 000	300 233	39 299	13,1					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	48 000	328 233	66 147	20,2	0	0	0	#####	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	4 800	0	0,0	1 650	4 159	5 286	127,1	48 000	328 233	66 147	20,2	0	1 572	1 392	88,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-2 900	-2 900	-5 950	0	-40 260	-40 260	-22 889		-2 000	-2 000	12 090	0	-317 895	-317 895	-215 200	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	4 800	4 800	0		1 650	4 159	5 286		48 000	328 233	66 147	0	1 572	1 392		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	7 700	7 700	5 950	77	41 910	44 419	28 175	63	50 000	330 233	54 057	16	317 895	319 467	216 592	68
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11706-02				11 801				11 802			
			Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő önkormányzati feladatok				Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft támogatása				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft támogatása			
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												
	2	Munkaadót terhelő járulékok												
	3	Dologi kiadások	132 601	223 859	71 935	32,1								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			91									
	5	Működési támogatás értékű kiadás												
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök					73 600	73 853	63 860	86,5	206 100	206 100	143 692	69,7
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 601	223 859	72 026	32,2	73 600	73 853	63 860	86,5	206 100	206 100	143 692	69,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás	8 000	8 000	8 000	100,0								
	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	8 000	8 000	8 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601	231 859	80 026	34,5	73 600	73 853	63 860	86,5	206 100	206 100	143 692	69,7
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	50 000	50 000	62 423	124,8								
	2	Működési támogatásértékű bevétel	28 748	28 748										
	3	Működésre átvett pénzeszközök												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	8 666	99 924	38 661	38,7								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									129 100	129 100	97 729	75,7
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 414	178 672	101 084	56,6	0	0	0	0	129 100	129 100	97 729	75,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	5 400	5 400										
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	2 600	2 600	2 600									
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000	8 000	2 600		0	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 414	186 672	103 684	55,5	0	0	0	0	129 100	129 100	97 729	75,7
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-45 187	-45 187	23 658	0	-73 600	-73 853	-63 860	0	-77 000	-77 000	-45 963	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	95 414	186 672	103 684		0	0	0		129 100	129 100	97 729	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	140 601	231 859	80 026	35	73 600	73 853	63 860	86	206 100	206 100	143 692	70
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												

		P o l g á r m e																
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12 101				12 102				12 103				12 104			
			Nemzetközi kapcsolatok				Építésgazgatási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok			
			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.
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1																		
	1	Személyi juttatás		421	364	86,5					672	672	504	75,0				
	2	Munkaadót terhelő járulékok		114	40	35,1					163	163	335	205,5	31 658	33 936	22 075	65,0
	3	Dologi kiadások	1 500	965	810	83,9	14 000	24 980	8 120	32,5	3 345	3 775	1 790	47,4	9 600	9 600	8 434	87,9
	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													969 361	980 609	738 147	75,3
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	1 214	80,9	14 000	24 980	8 120	32,5	4 180	4 610	2 629	57,0	1 010 619	1 024 145	768 656	75,1
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	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	1 214	80,9	14 000	24 980	8 120	32,5	4 180	4 610	2 629	57,0	1 010 619	1 024 145	768 656	75,1
BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos					3 900	3 900	4 964	127,3			45	#####				
	2	Működési támogatásértékű bevétel													1 756	1 803	102,7	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####		10 980		0,0		430	430	100,0		11 770	11 770	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													748 741	748 741	656 008	87,6
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	3 900	14 880	4 964	33,4	0	430	475	110,5	748 741	762 267	669 581	87,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök								0,0								
	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	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	3 900	14 880	4 964	33,4	0	430	475	110,5	748 741	762 267	669 581	87,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 500	-1 500	-1 214	0	-10 100	-10 100	-3 156	0	-4 180	-4 180	-2 154	0	-261 878	-261 878	-99 075	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	0	0		3 900	14 880	4 964		0	430	475		748 741	762 267	669 581	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 500	1 500	1 214		14 000	24 980	8 120		4 180	4 610	2 629		1 010 619	1 024 145	768 656	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

		s t e r i H i v a t a l: h i v a t a l i f e l a d a t																	
		12 105				12 106				12 107				12201-01					
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei				Hivatal működtetése				
			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	teljesítmény %-a
		KIADÁS																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1																			
	1	Személyi juttatás					9 180	9 180	4 960	54,0									
	2	Munkaadót terhelő járulékok					2 231	2 231	1 205	54,0					2 893	2 893			0,0
	3	Dologi kiadások	3 700	3 700	1 123	30,4	10 650	8 650	2 443	28,2	19 000	20 996	6 327	30,1	401 996	436 600	248 670	57,0	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																	
	5	Működési támogatás értékű kiadás					345	345	146	42,3									
	6	Működésre kölcsön nyújtás																	
	7	Működésre átadott pénzeszközök																	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	48 500	47 134	53 426	113,3		14 759	24 690	167,3									
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	10	Felügyeleti szerv támogatás																	
	11	Működési tartalék és céltartalék																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 200	50 834	54 549	107,3	22 406	35 165	33 444	95,1	19 000	20 996	6 327	30,1	404 889	439 493	248 670	56,6	
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
	1	Felújítás													54 356				
	2	Felhalmozás													63 900	24 785	6 429	25,9	
	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	0	0	118 256	24 785	6 429	25,9		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
		52 200 50 834 54 549 107,3 22 406 35 165 33 444 95,1 19 000 20 996 6 327 30,1 523 145 464 278 255 099 54,9																	
		BEVÉTELEK																	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1																			
	1	Működési saját és sajátos			57		600	600	573	95,5	11 400	15 376	29 059	189,0	1 000	1 000	6 945	694,5	
	2	Működési támogatásértékű bevétel			19 560			14 758	19 199	130,1									
	3	Működésre átvett pénzeszközök																	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel								#####		4 201	4 201	100,0		34 603	34 603	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		930	930														
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	930	20 547		600	15 358	19 772	128,7	11 400	19 577	33 260	169,9	1 000	35 603	41 548	116,7	
		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													3 000	3 285	3 285	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 285	3 285	100,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
		0 930 20 547 600 15 358 19 772 128,7 11 400 19 577 33 260 169,9 4 000 38 888 44 833 115,3																	
		Bevétel kiadás közötti különbözet																	
		-52 200 -49 904 -34 002 0 -21 806 -19 807 -13 672 0 -7 600 -1 419 26 933 0 -519 145 -425 390 -210 266 49,4																	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																	
		0 930 20 547 600 15 358 19 772 11 400 19 577 33 260 4 000 38 888 44 833 115,3																	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.																	
		52 200 50 834 54 549 22 406 35 165 33 444 19 000 20 996 6 327 523 145 464 278 255 099 54,9																	
		kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó kerület összesen																	

		o k				12 202				10000-01								
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Hivatal informatikai feladatai				Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja stb.				Hivatali feladatok összesen				Roma 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	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás					1 153 330	1 198 426	772 994	64,5	1 163 182	1 208 699	778 822	64,4	16 804	11 844	11 844	100,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok					295 851	308 530	199 262	64,6	332 796	347 867	222 917	64,1	4 191	2 909	2 909	100,0
	3	Dologi kiadások	64 822	72 779	72 673	99,9	27 934	30 060	18 102	60,2	556 547	612 105	368 492	60,2	3 349	1 516	1 516	100,0
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									0	0	0					
	5	Működési támogatás értékű kiadás									345	345	146	42,3				
	6	Működésre kölcsön nyújtás									0	0	0					
	7	Működésre átadott pénzeszközök									0	0	0					
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás									1 017 861	1 042 502	816 263	78,3				
	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	64 822	72 779	72 673	99,9	1 477 115	1 537 016	990 358	64,4	3 070 731	3 211 518	2 186 640	68,1	24 344	16 269	16 269	100,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás									54 356	0	0					
	2	Felhalmozás	81 250	67 272	4 813	7,2					145 150	92 057	11 242	12,2				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű 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	81 250	67 272	4 813	7,2	0	0	0		199 506	92 057	11 242	12,2	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 072	140 051	77 486	55,3	1 477 115	1 537 016	990 358	64,4	3 270 237	3 303 575	2 197 882	66,5	24 344	16 269	16 269	100,0
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos			1 047	#####					396	16 900	20 876	43 086	206,4			
	2	Működési támogatásértékű bevétel									0	16 514	40 562	245,6				#####
	3	Működésre átvett pénzeszközök									0	0	0					
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele									0	0	0					
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		7 957	7 957	100,0		73 891	73 891	100,0	0	143 832	132 852	92,4		2 626	2 626	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									748 741	749 671	656 938	87,6	24 344	13 643	13 643	100,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 957	9 004	113,2	0	73 891	74 287	100,5	765 641	930 893	873 438	93,8	24 344	16 269	16 269	100,0
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	6 000	7 022	1 022	14,6					9 000	10 307	4 307	41,8				
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									0	0	0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	7 022	1 022	14,6	0	0	0		9 000	10 307	4 307	41,8	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	14 979	10 026	66,9	0	73 891	74 287	100,5	774 641	941 200	877 745	93,3	24 344	16 269	16 269	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-140 072	-125 072	-67 460	0	-1 477 115	-1 463 125	-916 071	0	-2 495 596	-2 362 375	-1 320 137	0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény									0	0	0					
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás									0	0	0					
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	6 000	14 979	10 026		0	73 891	74 287		774 641	941 200	877 745		24 344	16 269	16 269	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	146 072	140 051	77 486		1 477 115	1 537 016	990 358		3 270 237	3 303 575	2 197 882		24 344	16 269	16 269	
		kerületen belüli duplázódás									0	0	0					
		Nettó kerület összesen									0	0	0					

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	31 234	15 582	49,9								
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 594	7 477	3 800	50,8								
	3	Dologi kiadások	53 857	89 637	43 401	48,4								
	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	128 348	62 783	48,9	0	0	0	#####	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztés, 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	72 164	128 348	62 783	48,9	0	0	0	#####	0	0	0	
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	71 754	71 754	52 169	72,7								
	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	49 485	3 505	7,1								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 164	128 348	62 783	48,9	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 kölcsön 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	72 164	128 348	62 783	48,9	0	0	0	#####	0	0	0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	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	128 348	62 783		0	0	0		0	0	0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	72 164	128 348	62 783		0	0	0		0	0	0	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												