

|                     |             | 20 100   |                              |                |               | 20 200          |                               |                |              | 20 300          |                               |                |              | 20 400          |                                |                |              |                 |
|---------------------|-------------|--|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címszint   | Roma Kisebbségi Önkormányzat |                |               |                 | Román Kisebbségi önkormányzat |                |              |                 | Német Kisebbségi Önkormányzat |                |              |                 | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat |                |              |                 |
|                     |             |  | 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 |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
| 1                   |             |  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 7 953                        | 8 818          | 5 965         | 67,6            |                               | 20             | 10           | 50,0            |                               | 426            | 244          | 57,3            |                                | 205            | 183          | 89,3            |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok  | 2 230                        | 2 495          | 1 485         | 59,5            |                               | 30             | 5            | 16,7            |                               | 68             | 53           | 77,9            |                                | 50             | 38           | 76,0            |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 3 217                        | 5 214          | 2 894         | 55,5            |                               | 568            | 399          | 70,2            |                               | 626            | 57           | 9,1             |                                | 444            | 295          | 66,4            |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                 |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                       |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                | 270            |              |                 |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök   |                              |                |               |                 |                               | 536            | 452          | 84,3            |                               |                |              | #####           |                                | 100            | 270          | 270,0           |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                          |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                       |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>13 400</b>                | <b>16 527</b>  | <b>10 344</b> | <b>62,6</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 154</b>   | <b>866</b>   | <b>75,0</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 120</b>   | <b>354</b>   | <b>31,6</b>     | <b>0</b>                       | <b>1 069</b>   | <b>786</b>   | <b>73,5</b>     |
|                     |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                               |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 1           | Felújítás  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 2           | Felhalmozás  |                              |                |               |                 |                               | 105            | 105          | 100,0           |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                        |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 4           | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.            |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                        |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                    |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>                      | <b>105</b>     | <b>105</b>   | <b>100,0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |                 |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             |  | <b>13 400</b>                | <b>16 527</b>  | <b>10 344</b> | <b>62,6</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 259</b>   | <b>971</b>   | <b>77,1</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 120</b>   | <b>354</b>   | <b>31,6</b>     | <b>0</b>                       | <b>1 069</b>   | <b>786</b>   | <b>73,5</b>     |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
| 1                   |             |  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos  |                              |                |               | #####           |                               | 86             |              | 0,0             |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                       |                              | 210            | 210           |                 |                               | 210            | 210          | 100,0           |                               | 209            | 209          |                 |                                | 210            | 210          |                 |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök  |                              |                |               |                 |                               |                | 86           |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                     |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                  |                              | 2 917          | 2 917         | 100,0           |                               | 658            | 599          | 91,0            |                               | 711            | 711          | 100,0           |                                | 659            | 600          | 91,0            |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                      | 13 400                       | 13 400         | 7 621         | 56,9            |                               | 200            | 206          | 103,0           |                               | 200            | 189          | 94,5            |                                | 200            | 200          | 100,0           |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>13 400</b>                | <b>16 527</b>  | <b>10 748</b> | <b>65,0</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 154</b>   | <b>1 101</b> | <b>95,4</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 120</b>   | <b>1 109</b> | <b>99,0</b>     | <b>0</b>                       | <b>1 069</b>   | <b>1 010</b> | <b>94,5</b>     |
|                     |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                              |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                         |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                         |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                  |                              |                |               |                 |                               | 105            | 105          |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                      |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                 | <b>0</b>                      | <b>105</b>     | <b>105</b>   |                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |                 |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             |  | <b>13 400</b>                | <b>16 527</b>  | <b>10 748</b> | <b>65,0</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 259</b>   | <b>1 206</b> | <b>95,8</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 120</b>   | <b>1 109</b> | <b>99,0</b>     | <b>0</b>                       | <b>1 069</b>   | <b>1 010</b> | <b>94,5</b>     |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                      |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             |  | 0                            | 0              | 404           | 0               | 0                             | 0              | 235          | 0               | 0                             | 0              | 755          | 0               | 0                              | 0              | 224          | 0               |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                     |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás         |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             | Bevételi előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             |  | 13 400                       | 16 527         | 10 748        |                 | 0                             | 1 259          | 1 206        |                 | 0                             | 1 120          | 1 109        |                 | 0                              | 1 069          | 1 010        |                 |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                   |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             |  | 13 400                       | 16 527         | 10 344        |                 | 0                             | 1 259          | 971          |                 | 0                             | 1 120          | 354          |                 | 0                              | 1 069          | 786          |                 |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás  |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |
|                     |             | Nettó kerület összesen   |                              |                |               |                 |                               |                |              |                 |                               |                |              |                 |                                |                |              |                 |

|                     |             |   | i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t o k |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|---------------------|-------------|---|---|----------------|------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------|
|                     |             |   | 20 500  |                |            |                  | 20 600                        |                |            |                  | 20 700                         |                |            |                  | 20 800                          |                |            |                  |
| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend   | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat               |                |            |                  | Görög Kisebbségi Önkormányzat |                |            |                  | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat |                |            |                  | Lengyel Kisebbségi Önkormányzat |                |            |                  |
|                     |             |   | 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 |
| <b>KIADÁS</b>       |             |   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 1           | Személyi juttatás   |   | 220            | 214        | 97,3             |                               | 375            | 343        | 91,5             |                                | 360            | 351        | 97,5             |                                 | 330            | 98         | 29,7             |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok   |   | 10             | 2          | 20,0             |                               | 25             | 10         | 40,0             |                                | 20             | 5          | 25,0             |                                 | 13             | 8          | 61,5             |
|                     | 3           | Dologi kiadások   |   | 659            | 616        | 93,5             |                               | 496            | 617        | 124,4            |                                | 625            | 363        | 58,1             |                                 | 638            | 189        | 29,6             |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                      |   | 25             |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök  |   | 100            | 54         |                  |                               | 100            | 50         | 50,0             |                                | 200            |            | 0,0              |                                 |                |            | #####            |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                         |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                      |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | 0   | 1 014          | 886        | 87,4             | 0                             | 996            | 1 020      | 102,4            | 0                              | 1 205          | 719        | 59,7             | 0                               | 981            | 295        | 30,1             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 1           | Felújítás   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 2           | Felhalmozás   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                       |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.             |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                       |   |                |            |                  |                               | 100            |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | 0   | 0              | 0          |                  | 0                             | 100            | 0          |                  | 0                              | 0              | 0          |                  | 0                               | 0              | 0          |                  |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 0   | 1 014          | 886        | 87,4             | 0                             | 1 096          | 1 020      | 93,1             | 0                              | 1 205          | 719        | 59,7             | 0                               | 981            | 295        | 30,1             |
| <b>BEVÉTELEK</b>    |             |   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   |   |                |            | #####            |                               |                |            |                  |                                |                | #####      |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      |   | 259            | 259        | 100,0            |                               | 210            | 610        | 290,5            |                                | 209            | 209        |                  | 210                             | 210            |            |                  |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   |   |                |            | #####            |                               |                |            | #####            |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 |   | 555            | 528        | 95,1             |                               | 586            | 526        | 89,8             |                                | 796            | 765        | 96,1             |                                 | 571            | 571        | 100,0            |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     |   | 200            | 203        | 101,5            |                               | 200            | 206        | 103,0            |                                | 200            | 205        | 102,5            |                                 | 200            | 203        | 101,5            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | 0   | 1 014          | 990        | 97,6             | 0                             | 996            | 1 342      | 134,7            | 0                              | 1 205          | 1 179      | 97,8             | 0                               | 981            | 984        | 100,3            |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                        |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                        |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                 |   |                |            |                  |                               | 100            | 100        |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | 0   | 0              | 0          |                  | 0                             | 100            | 100        |                  | 0                              | 0              | 0          |                  | 0                               | 0              | 0          |                  |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 0   | 1 014          | 990        | 97,6             | 0                             | 1 096          | 1 442      | 131,6            | 0                              | 1 205          | 1 179      | 97,8             | 0                               | 981            | 984        | 100,3            |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 0   | 0              | 104        | 0                | 0                             | 0              | 422        | 0                | 0                              | 0              | 460        | 0                | 0                               | 0              | 689        | 0                |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                    |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás        |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     |             | Bevételi előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.                 | 0   | 1 014          | 990        |                  | 0                             | 1 096          | 1 442      |                  | 0                              | 1 205          | 1 179      |                  | 0                               | 981            | 984        |                  |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 0   | 1 014          | 886        |                  | 0                             | 1 096          | 1 020      |                  | 0                              | 1 205          | 719        |                  | 0                               | 981            | 295        |                  |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |   |                |            |                  |                               |                |            |                  |                                |                |            |                  |                                 |                |            |                  |

| Előirányzat csoport | Kiemelt el. | címrend   | 20 900                          |             |                |            | 21 200                         |             |                |            | 21 300                        |             |                |            | Kisebbségi Önkormányzatok összesen |             |                |            |
|---------------------|-------------|---|---------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                     |             |   | Szerb Kisebbségi Önkormányzat   |             |                |            | Örmény Kisebbségi Önkormányzat |             |                |            | Ukrán Kisebbségi Önkormányzat |             |                |            |                                    |             |                |            |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítmény %-a               | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítmény %-a              | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítmény %-a                   | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                |            |                                    |             |                |            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                |            |                                    |             |                |            |
|                     | 1           | Személyi juttatás   |                                 |             |                | #####      | 170                            | 118         |                | 985        | 744                           | 75,5        | 7 953          | 11 909     | 8 270                              | 69,4        |                |            |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok   |                                 |             |                | #####      | 20                             | 4           | 20,0           | 170        | 80                            | 47,1        | 2 230          | 2 901      | 1 690                              | 58,3        |                |            |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 318                             |             | 86             | 27,0       | 469                            | 315         | 67,2           | 1 609      | 917                           | 57,0        | 3 217          | 11 666     | 6 748                              | 57,8        |                |            |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                      |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 295        | 0                                  |             |                |            |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök  | 161                             |             | 60             | 37,3       | 630                            | 50          | 7,9            | 200        |                               | 0,0         | 0              | 2 027      | 936                                | 46,2        |                |            |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                         |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                      |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | 0                               | 479         | 146            | 30,5       | 0                              | 1 289       | 487            | 37,8       | 0                             | 2 964       | 1 741          | 58,7       | 13 400                             | 28 798      | 17 644         | 61,3       |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                |            |                                    |             |                |            |
|                     | 1           | Felújítás   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 0                                  | 0           |                |            |
|                     | 2           | Felhalmozás   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 105        | 105                                |             |                |            |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                       |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
|                     | 4           | Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.             |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                       | 25                              |             | 25             | 100,0      |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 125        | 25                                 |             |                |            |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                |            |                                    |             |                |            |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             | 0              | 0          | 0                                  |             |                |            |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | 0                               | 25          | 25             |            | 0                              | 0           | 0              | 0          | 0                             | 0           | 0              | 230        | 105                                |             |                |            |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 0                               | 504         | 171            | 33,9       | 0                              | 1 289       | 487            | 37,8       | 0                             | 2 964       | 1 741          | 58,7       | 13 400                             | 29 028      | 17 749         | 61,1       |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                |            |                                    |             |                |            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                |            |                                    |             |                |            |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   |                                 |             |                | 1          |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 86                                 | 1           |                |            |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      |                                 | 210         | 210            | 100,0      | 209                            | 209         |                |            |                               | 210         | 210            | 0          | 2 356                              | 2 756       | 117,0          |            |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 0                                  | 86          |                |            |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 0                                  | 0           |                |            |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 |                                 | 69          | 69             | 100,0      | 880                            | 865         | 98,3           |            |                               | 2 554       | 2 247          | 88,0       | 0                                  | 10 956      | 10 398         | 94,9       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     |                                 | 200         | 200            | 100,0      | 200                            | 204         | 102,0          |            |                               | 200         | 312            | 156,0      | 13 400                             | 15 400      | 9 749          | 63,3       |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | 0                               | 479         | 480            | 100,2      | 0                              | 1 289       | 1 278          |            | 0                             | 2 964       | 2 769          | 93,4       | 13 400                             | 28 798      | 22 990         | 79,8       |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                |            |                                    |             |                |            |
|                     | 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                 |                                 | 25          | 25             |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 230                                | 230         |                |            |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 0                                  | 0           |                |            |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | 0                               | 25          | 25             |            | 0                              | 0           | 0              |            | 0                             | 0           | 0              | 0          | 230                                | 230         |                |            |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 0                               | 504         | 505            | 100,2      | 0                              | 1 289       | 1 278          | 99,1       | 0                             | 2 964       | 2 769          | 93,4       | 13 400                             | 29 028      | 23 220         | 80,0       |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 0                               | 0           | 334            | 0          | 0                              | 0           | 791            | 0          | 0                             | 0           | 1 028          | 0          | 0                                  | 0           | 5 471          | 0          |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                    |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 0                                  | 0           |                |            |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás        |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 0                                  | 0           |                |            |
|                     |             | Bevételi előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                 | 0                               | 504         | 505            |            | 0                              | 1 289       | 1 278          |            | 0                             | 2 964       | 2 769          | 13 400     | 28 524                             | 22 715      |                |            |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 0                               | 504         | 171            |            | 0                              | 1 289       | 487            |            | 0                             | 2 964       | 1 741          | 13 400     | 28 524                             | 17 603      |                |            |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 0          | 0                                  | 0           |                |            |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |                                 |             |                |            |                                |             |                |            |                               |             |                | 566        | 0                                  | 0           |                |            |

|                     |             | 10 000   |   |                   |                   |             |
|---------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend  | Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen |                   |                   |             |
|                     |             |  | Kiemelt előirányzat megnevezése   | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>  |   |                   |                   |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                       |   |                   |                   |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 1 296 865   | 1 444 402         | 919 355           | 63,6        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok                                    | 369 414   | 410 344           | 256 501           | 62,5        |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 4 747 947   | 5 569 078         | 3 162 672         | 56,8        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)         | 422 712   | 395 308           | 273 178           | 69,1        |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                               | 5 568   | 137 066           | 133 366           | 97,3        |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás                                      | 0   | 0                 | 0                 |             |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök                                 | 747 198   | 717 212           | 568 242           | 79,2        |
|                     | 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                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>13 448 353</b>   | <b>14 632 480</b> | <b>9 461 536</b>  | <b>64,7</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                       |   |                   |                   |             |
|                     | 1           | Felújítás  | 6 205 018   | 6 171 834         | 3 224 857         | 52,3        |
|                     | 2           | Felhalmozás  | 2 389 377   | 2 334 191         | 499 844           | 21,4        |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                | 670 702   | 10 000            | 0                 | 0,0         |
|                     | 4           | Felhalmozásra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.                 | 258 512   | 73 909            | 23 428            | 31,7        |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                | 955 200   | 1 250 537         | 216 955           | 17,3        |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás                                    | 1 500   | 48 106            | 0                 |             |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                            | 469 989   | 334 165           | 0                 | 0,0         |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>10 950 298</b>   | <b>10 222 742</b> | <b>3 965 084</b>  | <b>38,8</b> |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>24 398 651</b>   | <b>24 855 222</b> | <b>13 426 620</b> | <b>54,0</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |   |                   |                   |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                      |   |                   |                   |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos                                      | 9 219 855   | 9 282 351         | 6 856 248         | 73,9        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                               | 280 436   | 541 211           | 327 946           | 60,6        |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök                                  | 8 800   | 8 886             | 86                | 1,0         |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele             | 0   | 0                 | 0                 |             |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                          | 275 202   | 871 279           | 903 764           | 103,7       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.              | 2 939 872   | 3 223 214         | 2 531 728         | 78,5        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>12 724 165</b>   | <b>13 926 941</b> | <b>10 619 772</b> | <b>76,3</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                      |   |                   |                   |             |
|                     | 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 kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel      | 76 387  | 76 387            | 75 657            | 99,0        |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel          | 1 019 975   | 1 988 694         | 49 584            | 2,5         |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.              | 0   | 0                 | 937               |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>5 909 965</b>  | <b>6 852 836</b>  | <b>1 850 328</b>  | <b>27,0</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>18 634 130</b>   | <b>20 779 777</b> | <b>12 470 100</b> | <b>60,0</b> |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                              | -5 764 521  | -4 075 445        | -956 520          | 23,5        |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény             | 6 074 399   | 4 378 465         | 1 602 095         | 36,6        |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás | 309 878   | 303 020           | 205 251           | 67,7        |
|                     |             | Bevételi előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.          | 24 708 529  | 25 158 242        | 14 072 195        | 55,9        |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.           | 24 708 529  | 25 158 242        | 13 631 871        | 54,2        |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás                                    | 38 154  | 78 467            | 18 191            | 23,2        |
|                     |             | <b>Nettó kerület összesen</b>                                  | <b>24 670 375</b>   | <b>25 079 775</b> |                   |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend   | 30 000                           |                |                |              | 30 001                          |                |                |             | 30 002                           |              |                |            |
|---------------------|-------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------|
|                     |             |   | Közterület - felügyelet összesen |                |                |              | Közterületfelügyeleti feladatok |                |                |             | Roncsautó elszállítási feladatok |              |                |            |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése  | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés   | teljesítmény %<br>a             | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %<br>a              | eredeti ei.  | módosított ei. | teljesítés |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 1           | Személyi juttatás   | 293 867                          | 372 596        | 232 475        | 62,4         | 146 758                         | 189 355        | 120 334        | 63,5        |                                  |              |                |            |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok   | 71 240                           | 91 875         | 55 295         | 60,2         | 36 925                          | 48 059         | 29 408         | 61,2        |                                  |              |                |            |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 174 893                          | 242 306        | 272 094        | 112,3        | 57 141                          | 79 290         | 69 864         | 88,1        | 1 000                            | 1 000        | 34             |            |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                      | 0                                | 0              | 10 355         | #####        |                                 |                | 10 355         | #####       |                                  |              |                |            |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás   | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök  | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                         | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás   | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                      | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>540 000</b>                   | <b>706 777</b> | <b>570 219</b> | <b>80,7</b>  | <b>240 824</b>                  | <b>316 704</b> | <b>229 961</b> | <b>72,6</b> | <b>1 000</b>                     | <b>1 000</b> | <b>34</b>      |            |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 1           | Felújítás   | 0                                | 0              | 0              | #####        |                                 |                |                | #####       |                                  |              |                |            |
|                     | 2           | Felhalmozás   | 0                                | 41 600         | 44 531         | 107,0        |                                 | 41 600         | 2 269          | 5,5         |                                  |              |                |            |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                       | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 4           | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.           | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                       | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás   | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                   | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>                         | <b>41 600</b>  | <b>44 531</b>  | <b>107,0</b> | <b>0</b>                        | <b>41 600</b>  | <b>2 269</b>   | <b>5,5</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>       |            |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>540 000</b>                   | <b>748 377</b> | <b>614 750</b> | <b>82,1</b>  | <b>240 824</b>                  | <b>358 304</b> | <b>232 230</b> | <b>64,8</b> | <b>1 000</b>                     | <b>1 000</b> | <b>34</b>      |            |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   | 540 000                          | 627 268        | 463 887        | 74,0         | 80 000                          | 106 249        | 60 885         |             |                                  |              |                |            |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 | 0                                | 12 005         | 12 005         | 100,0        |                                 | 6 290          | 6 290          | 100,0       |                                  |              |                |            |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     | 0                                | 73 504         | 387            | 0,5          |                                 | 49 340         | 222            | 0,4         |                                  |              | #####          |            |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>540 000</b>                   | <b>712 777</b> | <b>476 279</b> | <b>66,8</b>  | <b>80 000</b>                   | <b>161 879</b> | <b>67 397</b>  | <b>41,6</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>       |            |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos   | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                        | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                        | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                 | 0                                | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     | 0                                | 35 600         | 0              |              |                                 | 35 600         |                |             |                                  |              |                |            |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>0</b>                         | <b>35 600</b>  | <b>0</b>       |              | <b>0</b>                        | <b>35 600</b>  | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>       |            |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>540 000</b>                   | <b>748 377</b> | <b>476 279</b> | <b>63,6</b>  | <b>80 000</b>                   | <b>197 479</b> | <b>67 397</b>  | <b>34,1</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>       |            |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 0                                | 0              | -138 471       | -19          | -160 824                        | -160 825       | -164 833       | -31         | -1 000                           | -1 000       | -34            |            |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                    |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás        |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     |             | bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.        | 540 000                          | 748 377        | 476 279        |              | 80 000                          | 197 479        | 67 397         |             | 0                                | 0            | 0              |            |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 540 000                          | 748 377        | 614 750        |              | 240 824                         | 358 304        | 232 230        |             | 1 000                            | 1 000        | 34             |            |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |                                  | 0              | 0              |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |                                  |                |                |              |                                 |                |                |             |                                  |              |                |            |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend   | 30 003                          |                |                |            | 30 004                   |               |                |              | 30 005              |                |                |              |
|---------------------|-------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
|                     |             |   | Kerékbilincselési feladatok     |                |                |            | Kerületörzségi feladatok |               |                |              | Parkolási feladatok |                |                |              |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés | teljesítmény %a          | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés   | teljesítmény %a     | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés   |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 1           | Személyi juttatás   | 15 684                          | 16 509         | 14 249         |            | 39 131                   | 57 125        | 25 299         |              | 92 294              | 109 507        | 72 593         | 66,2         |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok   | 3 543                           | 3 766          | 3 204          |            | 8 587                    | 13 191        | 5 745          |              | 22 185              | 26 359         | 16 938         | 63,1         |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 33 074                          | 33 074         | 23 300         |            | 10 140                   | 12 221        | 7 109          | 58,2         | 73 538              | 116 721        | 171 787        | 147,2        |
|                     | 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                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>52 301</b>                   | <b>53 349</b>  | <b>40 753</b>  |            | <b>57 858</b>            | <b>82 537</b> | <b>38 153</b>  | <b>46,2</b>  | <b>188 017</b>      | <b>253 187</b> | <b>261 318</b> | <b>103,2</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 1           | Felújítás   |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 2           | Felhalmozás   |                                 |                | 2 598          |            |                          |               |                | #####        |                     |                | 39 664         |              |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                       |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 4           | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törli.          |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                       |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás   |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                   |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>2 598</b>   |            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>39 664</b>  |              |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>52 301</b>                   | <b>53 349</b>  | <b>43 351</b>  |            | <b>57 858</b>            | <b>82 537</b> | <b>38 153</b>  | <b>46,2</b>  | <b>188 017</b>      | <b>253 187</b> | <b>300 982</b> | <b>118,9</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   | 108 000                         | 108 000        | 94 171         |            |                          |               | 341            |              | 352 000             | 413 019        | 308 490        | 74,7         |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 |                                 | 965            | 965            |            |                          | 1 067         | 1 067          |              |                     | 3 583          | 3 683          | 100,0        |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     |                                 | 83             | 34             |            |                          | 23 612        | 68             | 0,3          |                     | 469            | 63             | 13,4         |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>108 000</b>                  | <b>109 048</b> | <b>95 170</b>  |            | <b>0</b>                 | <b>24 679</b> | <b>1 476</b>   | <b>6,0</b>   | <b>352 000</b>      | <b>417 171</b> | <b>312 236</b> | <b>74,8</b>  |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     | 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                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       |              | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>108 000</b>                  | <b>109 048</b> | <b>95 170</b>  |            | <b>0</b>                 | <b>24 679</b> | <b>1 476</b>   | <b>6,0</b>   | <b>352 000</b>      | <b>417 171</b> | <b>312 236</b> | <b>74,8</b>  |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 55 699                          | 55 699         | 51 819         |            | -57 858                  | -57 858       | -36 677        | -40          | 163 983             | 163 984        | 11 254         | -44          |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                    |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törli., váltó) kiadás       |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     |             | bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.       | 108 000                         | 109 048        | 95 170         |            | 0                        | 24 679        | 1 476          | 6,0          | 352 000             | 417 171        | 312 236        |              |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 52 301                          | 53 349         | 43 351         |            | 57 858                   | 82 537        | 38 153         | 46,2         | 188 017             | 253 187        | 300 982        |              |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |                                 |                |                |            |                          |               |                |              |                     |                |                |              |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrarend  | 40 000  |                  |                |             | 40 100                                   |               |                |              | 40 100                                    |                |                |             | 40100-01                    |                |                |             |                  |         |       |
|---------------------|-------------|--|---|------------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---|----------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|---------|-------|
|                     |             |  | Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala összesen |                  |                |             | Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala |               |                |              | Jv. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ |                |                |             | Őszirozsa Gondozó Szolgálat |                |                |             |                  |         |       |
|                     |             |  | Kiemelt előirányzat megnevezése                   | eredeti ei.      | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %-a                         | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés   | teljesítmény %-a                          | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %-a            | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %-a |         |       |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>  |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 528 780   | 561 629          | 383 195        | 68,2        | 24 044                                   | 8 663         | 8 663          | 100,0        |   |                |                |             | 118 041                     | 59 490         | 50,4           | 150 065     | 158 369          | 109 724 | 69,3  |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok  | 129 429   | 133 617          | 91 674         | 68,6        | 5 816                                    | 2 041         | 2 041          | 100,0        |   |                |                |             | 29 003                      | 14 939         | 51,5           | 35 191      | 35 828           | 25 281  | 70,6  |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 517 930   | 540 990          | 311 664        | 57,6        | 7 451                                    | 2 594         | 2 594          | 100,0        |   |                |                |             | 65 633                      | 31 294         | 47,7           | 316 116     | 317 037          | 174 717 | 55,1  |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamattízesítés (váltó kamatával együtt)                         | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás   | 0   | 82 213           | 82 213         | 100,0       |  | 871           | 871            | 100,0        |   |                |                |             |                             |                |                |             | 51 650           | 51 650  | 100,0 |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás  | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök   | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                                    | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 332   | 1 332            | 391            | 29,4        |  |               |                |              |   |                |                | 1 190       | 249                         | 20,9           |                |             |                  |         |       |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás  | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék   | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 177 471</b>                                  | <b>1 319 781</b> | <b>869 137</b> | <b>65,9</b> | <b>37 311</b>                            | <b>14 169</b> | <b>14 169</b>  | <b>100,0</b> | <b>0</b>                                  | <b>213 867</b> | <b>105 972</b> | <b>49,6</b> | <b>501 372</b>              | <b>562 884</b> | <b>361 372</b> | <b>64,2</b> |                  |         |       |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 1           | Felújítás  | 0   | 0                | 0              | #####       |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 2           | Felhalmozás  | 0   | 244              | 150            | 61,5        |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         | ##### |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                                  | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön tör.                         | 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                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>  | <b>244</b>       | <b>150</b>     | <b>61,5</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>#####</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>#####</b>   |             |                  |         |       |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 177 471</b>                                  | <b>1 320 025</b> | <b>869 287</b> | <b>65,9</b> | <b>37 311</b>                            | <b>14 169</b> | <b>14 169</b>  | <b>100,0</b> | <b>0</b>                                  | <b>213 867</b> | <b>105 972</b> | <b>49,6</b> | <b>501 372</b>              | <b>562 884</b> | <b>361 372</b> | <b>64,2</b> |                  |         |       |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos  | 69 539  | 69 539           | 61 425         | 88,3        |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel   | 0   | 62 231           | 83 714         | 134,5       |  | 1 352         | 1 352          | 100,0        |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök  | 16 340  | 16 340           | 7 079          | 43,3        |  |               |                |              |   |                |                |             | 9 261                       |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                               | 0   | 0                | 0              |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel  | 0   | 62 340           | 124 571        | 199,8       |  |               | 116            | 1 468        | 1265,5                                    |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                                | 1 091 592   | 1 109 331        | 722 235        | 65,1        | 37 311                                   | 12 701        | 12 701         | 100,0        |   |                |                |             | 204 606                     | 101 740        | 49,7           | 439 372     | 440 105          | 248 231 | 56,4  |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 177 471</b>                                  | <b>1 319 781</b> | <b>999 024</b> | <b>75,7</b> | <b>37 311</b>                            | <b>14 169</b> | <b>15 521</b>  | <b>109,5</b> | <b>0</b>                                  | <b>213 867</b> | <b>113 357</b> | <b>53,0</b> | <b>501 372</b>              | <b>562 884</b> | <b>391 014</b> | <b>69,5</b> |                  |         |       |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>  |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos  | 0   | 0                | 0              | #####       |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         | ##### |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                                   | 0   | 0                | 0              | #####       |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                                   | 0   | 0                | 0              | #####       |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel            | 0   | 0                | 0              | #####       |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                            | 0   | 0                | 0              | #####       |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                                | 0   | 244              | 0              | 0,0         |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>0</b>  | <b>244</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>#####</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>#####</b>   |             |                  |         |       |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 177 471</b>                                  | <b>1 320 025</b> | <b>999 024</b> | <b>75,7</b> | <b>37 311</b>                            | <b>14 169</b> | <b>15 521</b>  | <b>109,5</b> | <b>0</b>                                  | <b>213 867</b> | <b>113 357</b> | <b>53,0</b> | <b>501 372</b>              | <b>562 884</b> | <b>391 014</b> | <b>69,5</b> |                  |         |       |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet  | 0   | 0                | 129 737        | 10          | 0  | 0             | 1 352          | 10           | 0   | 0              | 7 385          | 3           | 0                           | 0              | 29 642         | 5           |                  |         |       |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                               |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás                   |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |
|                     |             | bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.                    | 1 177 471   | 1 320 025        | 999 024        |             | 37 311                                   | 14 169        | 15 521         |              | 0   | 213 867        | 113 357        |             | 501 372                     | 562 884        | 391 014        |             |                  |         |       |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás | 1 177 471   | 1 320 025        | 869 287        |             | 37 311                                   | 14 169        | 14 169         |              | 0   | 213 867        | 105 972        |             | 501 372                     | 562 884        | 361 372        |             |                  |         |       |
|                     |             | Nettó kerület összesen   |   |                  |                |             |  |               |                |              |   |                |                |             |                             |                |                |             |                  |         |       |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend  | 40100-02                        |                |                |             | 40100-03               |               |                |              | 40100-04  |               |                |              |
|---------------------|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---------------|----------------|--------------|
|                     |             |  | Egysített Bölcsődék             |                |                |             | Családsegítő Szolgálat |               |                |              | Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona |               |                |              |
|                     |             |  | Kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %-a       | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés   | teljesítmény %-a                                  | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés   |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>  |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                       |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 221 952                         | 237 727        | 166 489        | 70,0        | 73 674                 | 22 669        | 22 669         | 100,0        | 59 045  | 16 160        | 16 160         | 100,0        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok                                    | 55 713                          | 57 072         | 39 740         | 69,6        | 18 193                 | 5 503         | 5 503          | 100,0        | 14 516  | 4 170         | 4 170          | 100,0        |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 112 500                         | 127 611        | 74 944         | 58,7        | 54 102                 | 19 953        | 19 953         | 100,0        | 27 761  | 8 162         | 8 162          | 100,0        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)         |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                               |                                 | 13 949         | 13 949         | 100,0       |                        | 10 738        | 10 738         | 100,0        |   | 5 005         | 5 005          | 100,0        |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás                                      |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök                                 |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                  |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                 |                |                |             |                        |               |                |              | 1 332   | 142           | 142            | 100,0        |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás                                    |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                               |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>390 165</b>                  | <b>436 359</b> | <b>295 122</b> | <b>67,6</b> | <b>145 969</b>         | <b>58 863</b> | <b>58 863</b>  | <b>100,0</b> | <b>102 654</b>                                    | <b>33 639</b> | <b>33 639</b>  | <b>100,0</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 1           | Felújítás  |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 2           | Felhalmozás  |                                 | 244            | 150            | 61,5        |                        |               |                | #####        |   |               | #####          |              |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 4           | Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.       |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás                                    |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                            |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>0</b>                        | <b>244</b>     | <b>150</b>     | <b>61,5</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>#####</b> |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>390 165</b>                  | <b>436 603</b> | <b>295 272</b> | <b>67,6</b> | <b>145 969</b>         | <b>58 863</b> | <b>58 863</b>  | <b>100,0</b> | <b>102 654</b>                                    | <b>33 639</b> | <b>33 639</b>  | <b>100,0</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                      |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos                                      | 7 539                           | 7 539          | 6 760          | 89,7        |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                               |                                 | 22 222         | 31 361         | 141,1       |                        | 7 220         | 7 220          | 100,0        |   | 4 825         | 4 825          | 100,0        |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök                                  |                                 |                |                | #####       | 16 340                 | 7 079         | 7 079          | 100,0        |   |               |                |              |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele             |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                          |                                 | 20 586         | 42 808         | 207,9       |                        | 7 164         | 14 384         | 200,8        |   | 307           | 5 132          | 1671,7       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.              | 382 626                         | 386 012        | 293 656        | 76,1        | 129 629                | 37 400        | 37 400         | 100,0        | 102 654   | 28 507        | 28 507         | 100,0        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>390 165</b>                  | <b>436 359</b> | <b>374 585</b> | <b>85,8</b> | <b>145 969</b>         | <b>58 863</b> | <b>66 083</b>  | <b>112,3</b> | <b>102 654</b>                                    | <b>33 639</b> | <b>38 464</b>  | <b>114,3</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                      |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos                                  |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                 |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                 |                                 |                |                |             |                        |               |                | #####        |   |               |                |              |
|                     | 4           | Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel      |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel          |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.              |                                 | 244            |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>0</b>                        | <b>244</b>     | <b>0</b>       |             | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |              |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>390 165</b>                  | <b>436 603</b> | <b>374 585</b> | <b>85,8</b> | <b>145 969</b>         | <b>58 863</b> | <b>66 083</b>  | <b>112,3</b> | <b>102 654</b>                                    | <b>33 639</b> | <b>38 464</b>  | <b>114,3</b> |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                              | 0                               | 0              | 79 313         | 18          | 0                      | 0             | 7 220          | 12           | 0   | 0             | 4 825          | 14           |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény             |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     |             | bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz. | 390 165                         | 436 603        | 374 585        |             | 145 969                | 58 863        | 66 083         |              | 102 654   | 33 639        | 38 464         |              |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.           | 390 165                         | 436 603        | 295 272        |             | 145 969                | 58 863        | 58 863         |              | 102 654   | 33 639        | 33 639         |              |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás                                    |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |
|                     |             | Nettó kerület összesen   |                                 |                |                |             |                        |               |                |              |   |               |                |              |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrrend   | 50 100                          |                  |                |             | 60 000                               |                  |                |              | 60 100                                  |                |                |             |
|---------------------|-------------|--|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------|---|----------------|----------------|-------------|
|                     |             |  | Egészségügyi Szolgálat          |                  |                |             | Óvodai nevelés Tátika Óvoda összesen |                  |                |              | Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda |                |                |             |
|                     |             |  | Kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti ei.      | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %a                      | eredeti ei.      | módosított ei. | teljesítés   | teljesítmény %a                         | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>  |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 641 946                         | 683 589          | 435 659        | 63,7        | 665 062                              | 677 152          | 484 878        | 71,6         | 64 773                                  | 65 637         | 44 966         | 68,5        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok  | 168 477                         | 177 171          | 110 898        | 62,6        | 167 977                              | 170 865          | 121 361        | 71,0         | 16 340                                  | 16 513         | 11 272         | 68,3        |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 265 833                         | 299 373          | 229 910        | 76,8        | 346 473                              | 348 255          | 215 243        | 61,8         | 37 333                                  | 37 700         | 18 635         | 49,4        |
|                     | 4           | Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                  |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                       |                                 | 7 915            | 7 915          | 100,0       | 0                                    | 39 230           | 39 230         | 100,0        |   |                | 0              | #####       |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás  |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök   |                                 |                  | 0              | #####       | 0                                    |                  |                |              | 4 991                                   | 4 991          |                |             |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                          |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás  |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                       |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 076 256</b>                | <b>1 168 048</b> | <b>784 382</b> | <b>67,2</b> | <b>1 179 512</b>                     | <b>1 235 502</b> | <b>860 712</b> | <b>69,7</b>  | <b>118 446</b>                          | <b>124 841</b> | <b>79 864</b>  | <b>64,0</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                               |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
|                     | 1           | Felújítás  |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              | #####        |   |                |                |             |
|                     | 2           | Felhalmozás  |                                 | 50 513           | 41 747         | 82,6        | 0                                    | 2 035            | 1 824          | 89,6         |   | 455            | 445            |             |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                        |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.              |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                        |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás  |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                    |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              | #####        | 0                                       |                |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>0</b>                        | <b>50 513</b>    | <b>41 747</b>  |             | <b>0</b>                             | <b>2 035</b>     | <b>1 824</b>   | <b>#####</b> |   | <b>455</b>     | <b>445</b>     |             |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 076 256</b>                | <b>1 218 561</b> | <b>826 129</b> |             | <b>1 179 512</b>                     | <b>1 237 537</b> | <b>862 536</b> | <b>#####</b> | <b>118 446</b>                          | <b>125 296</b> | <b>80 309</b>  | <b>64</b>   |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos  | 30 000                          | 31 199           | 27 579         | 88,4        | 69 394                               | 67 488           | 45 826         | 67,9         | 7 861                                   | 7 627          | 4 901          | 64,3        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                       | 1 008 569                       | 1 018 050        | 788 653        | 77,5        | 0                                    | 34 571           | 34 928         | 101,0        |   | 33 672         | 33 672         |             |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök  |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                     |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              | #####        |   |                | #####          |             |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                  |                                 | 76 207           |                | 0,0         | 0                                    | 20 890           | 54 562         | 261,2        |   | -26 976        | 6 696          | -24,8       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                      | 37 687                          | 43 292           | 11 810         | 27,3        | 1 110 118                            | 1 112 553        | 801 681        | 72,1         | 110 585                                 | 110 518        | 48 970         | 44,3        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>1 076 256</b>                | <b>1 168 748</b> | <b>828 042</b> | <b>193</b>  | <b>1 179 512</b>                     | <b>1 235 502</b> | <b>936 997</b> |              | <b>118 446</b>                          | <b>124 841</b> | <b>94 239</b>  |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                              |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
|                     | 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, felvétele |                                 |                  |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                  |                                 | 49 813           |                |             | 0                                    | 0                | 0              |              |   |                |                |             |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                      |                                 |                  |                |             | 0                                    | 2 035            | 0              | 0,0          |   | 455            |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>                        | <b>49 813</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>                             | <b>2 035</b>     | <b>0</b>       |              | <b>0</b>                                | <b>455</b>     | <b>0</b>       |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 076 256</b>                | <b>1 218 561</b> | <b>828 042</b> |             | <b>1 179 512</b>                     | <b>1 237 537</b> | <b>936 997</b> |              | <b>118 446</b>                          | <b>125 296</b> | <b>94 239</b>  |             |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                      | 0                               | 0                | 1 913          | 0           | 0                                    | 0                | 74 461         | #####        | 0                                       | 0              | 13 930         | -64         |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                     |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás         |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
|                     |             | bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.         | 1 076 256                       | 1 218 561        | 828 042        | 0           | 1 179 512                            | 1 237 537        | 936 997        | 0            | 118 446                                 | 125 296        | 94 239         | 0           |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                   | 1 076 256                       | 1 218 561        | 826 129        | 0           | 1 179 512                            | 1 237 537        | 862 536        | #####        | 118 446                                 | 125 296        | 80 309         | 64          |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás  |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |
|                     |             | Nettó kerület összesen   |                                 |                  |                |             |                                      |                  |                |              |   |                |                |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend   | 60100-01   |                |                |             | 60100-02   |               |                |             | 60100-03  |               |                |             |
|---------------------|-------------|---|--|----------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|---|---------------|----------------|-------------|
|                     |             |   | Gyerek-Virág Baross u.111/b. Napköziotthonos Óvoda |                |                |             | Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda |               |                |             | Napraforgó Tolnai u. 7-9. Napköziotthonos Óvoda |               |                |             |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése                    | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %                                   | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %                                  | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás   | 66 625   | 67 563         | 48 578         | 71,9        | 43 426   | 45 267        | 33 024         | 73,0        | 44 523  | 45 175        | 31 100         | 68,8        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok   | 16 830   | 17 083         | 12 178         | 71,3        | 11 062   | 11 512        | 8 021          | 69,7        | 11 349  | 11 520        | 7 832          | 68,0        |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 39 506   | 40 461         | 26 594         | 65,7        | 20 140   | 20 136        | 13 466         | 66,9        | 26 861  | 26 544        | 18 109         | 68,2        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                      |  |                | 0              | #####       |  |               | 0              | #####       |   |               | 0              | #####       |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök  |  | 2 018          | 2 018          |             |  | 3 507         | 3 507          |             |   | 2 930         | 2 930          |             |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                         |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                      |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>122 961</b>                                     | <b>127 125</b> | <b>89 368</b>  | <b>70,3</b> | <b>74 628</b>                                    | <b>80 422</b> | <b>58 018</b>  | <b>72,1</b> | <b>82 733</b>                                   | <b>86 169</b> | <b>59 971</b>  | <b>69,6</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 1           | Felújítás   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 2           | Felhalmozás   |  |                |                | #####       |  |               |                | #####       |   |               | #####          |             |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                       |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön tör.              |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                       |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>122 961</b>                                     | <b>127 125</b> | <b>89 368</b>  | <b>70</b>   | <b>74 628</b>                                    | <b>80 422</b> | <b>58 018</b>  | <b>72</b>   | <b>82 733</b>                                   | <b>86 169</b> | <b>59 971</b>  |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   | 6 613  | 6 452          | 4 548          | 70,5        | 4 940  | 4 819         | 3 627          |             | 8 724   | 8 638         | 6 878          | 79,6        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    |  |                |                | #####       |  |               |                | #####       |   |               |                |             |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 |  | 3 673          | 3 673          | 100,0       |  | 5 686         | 5 686          | 100,0       |   | 3 203         | 3 203          | 100,0       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     | 116 348  | 117 000        | 87 750         | 75,0        | 69 688   | 69 917        | 52 438         | 75,0        | 74 009  | 74 328        | 55 746         | 75,0        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>122 961</b>                                     | <b>127 125</b> | <b>95 971</b>  |             | <b>74 628</b>                                    | <b>80 422</b> | <b>61 751</b>  |             | <b>82 733</b>                                   | <b>86 169</b> | <b>65 827</b>  |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     | 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                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>122 961</b>                                     | <b>127 125</b> | <b>95 971</b>  |             | <b>74 628</b>                                    | <b>80 422</b> | <b>61 751</b>  |             | <b>82 733</b>                                   | <b>86 169</b> | <b>65 827</b>  |             |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 0  |                | 6 603          | -70         | 0  | 0             | 3 733          | -72         | 0   | 0             | 5 856          | 0           |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                    |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás        |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     |             | bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.         | 122 961  | 127 125        | 95 971         | 0           | 74 628   | 80 422        | 61 751         | 0           | 82 733  | 86 169        | 65 827         | 0           |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 122 961  | 127 125        | 89 368         | 70          | 74 628   | 80 422        | 58 018         | 72          | 82 733  | 86 169        | 59 971         | 0           |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |  |                |                |             |  |               |                |             |   |               |                |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrind   | 60100-05                                    |               |                |             | 60100-06                                |               |                |             | 60100-07                                   |               |                |             |
|---------------------|-------------|---|---|---------------|----------------|-------------|---|---------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|
|                     |             |   | Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda |               |                |             | Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u. |               |                |             | Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda |               |                |             |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése             | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %                          | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %                             | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás   | 39 878                                      | 40 520        | 28 216         | 69,6        | 37 916                                  | 38 953        | 27 652         | 71,0        | 51 678                                     | 52 361        | 38 155         | 72,9        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok   | 10 181                                      | 10 276        | 7 017          | 68,3        | 9 657                                   | 9 932         | 7 166          | 72,2        | 13 033                                     | 13 213        | 9 522          | 72,1        |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 17 253                                      | 17 004        | 10 306         | 60,6        | 17 248                                  | 16 960        | 9 924          | 58,5        | 27 435                                     | 28 268        | 17 015         | 60,2        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                      |   |               | 0              | #####       |   |               | 0              | #####       |  |               | 0              | #####       |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás   |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök  |   | 4 200         | 4 200          |             |   | 1 930         | 1 930          |             |  | 2 796         | 2 796          |             |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                         |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás   |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                      |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>67 312</b>                               | <b>72 000</b> | <b>49 739</b>  | <b>69,1</b> | <b>64 821</b>                           | <b>67 775</b> | <b>46 672</b>  | <b>68,9</b> | <b>92 146</b>                              | <b>96 638</b> | <b>67 488</b>  | <b>69,8</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 1           | Felújítás   |   |               |                |             |   |               |                | #####       |  |               |                |             |
|                     | 2           | Felhalmozás   |   |               |                | #####       |   |               |                | #####       |  |               | #####          |             |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                       |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 4           | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.           |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                       |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás   |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                   | 0   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>67 312</b>                               | <b>72 000</b> | <b>49 739</b>  |             | <b>64 821</b>                           | <b>67 775</b> | <b>46 672</b>  |             | <b>92 146</b>                              | <b>96 638</b> | <b>67 488</b>  |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   | 2 194                                       | 2 179         | 1 384          | 63,5        | 2 589                                   | 2 524         | 1 114          | 44,1        | 6 010                                      | 5 955         | 4 084          | 68,6        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               | 0              |             |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 |   | 4 469         | 4 469          | 100,0       |   | 2 763         | 2 763          | 100,0       |  | 4 071         | 4 071          | 100,0       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     | 65 118                                      | 65 352        | 49 014         | 75,0        | 62 232                                  | 62 488        | 46 866         | 75,0        | 86 136                                     | 86 512        | 64 959         | 75,0        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>67 312</b>                               | <b>72 000</b> | <b>54 867</b>  |             | <b>64 821</b>                           | <b>67 775</b> | <b>50 743</b>  |             | <b>92 146</b>                              | <b>96 638</b> | <b>73 114</b>  |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     | 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                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>67 312</b>                               | <b>72 000</b> | <b>54 867</b>  |             | <b>64 821</b>                           | <b>67 775</b> | <b>50 743</b>  |             | <b>92 146</b>                              | <b>96 638</b> | <b>73 114</b>  |             |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 0   | 0             | 5 128          | 0           | 0                                       | 0             | 4 071          | 0           | 0  | 0             | 5 626          | 0           |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                    |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás        |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     |             | bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.        | 67 312                                      | 72 000        | 54 867         | 0           | 64 821                                  | 67 775        | 50 743         | 0           | 92 146                                     | 96 638        | 73 114         | 0           |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 67 312                                      | 72 000        | 49 739         | 0           | 64 821                                  | 67 775        | 46 672         | 0           | 92 146                                     | 96 638        | 67 488         | 0           |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |   |               |                |             |   |               |                |             |  |               |                |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrond   | 60100-08                                    |                |                |             | 60100-09                                  |               |                |             | 60100-10                      |               |                |             |
|---------------------|-------------|---|---|----------------|----------------|-------------|---|---------------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|
|                     |             |   | Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda |                |                |             | Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda |               |                |             | Koszorú Napköziotthonos Óvoda |               |                |             |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése             | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %-a                          | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %-a              | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás   | 60 783                                      | 61 361         | 43 569         | 71,0        | 35 933                                    | 36 446        | 25 757         | 70,7        | 37 831                        | 39 005        | 27 718         | 71,1        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok                                     | 15 257                                      | 15 413         | 10 971         | 71,2        | 9 139                                     | 9 256         | 6 693          | 72,3        | 9 580                         | 9 893         | 7 003          | 70,8        |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 33 483                                      | 33 591         | 19 427         | 57,8        | 17 658                                    | 17 987        | 11 028         | 61,3        | 16 350                        | 16 959        | 11 819         | 69,7        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)          |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                |   |                |                | 0           |   |               |                | 0           |                               |               |                | 0           |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás                                       |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök                                  |   | 1 832          | 1 832          |             |   | 1 939         | 1 939          |             |                               | 1 104         | 1 104          |             |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                   |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás                                     |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>109 523</b>                              | <b>112 197</b> | <b>75 799</b>  | <b>67,6</b> | <b>62 730</b>                             | <b>65 628</b> | <b>45 417</b>  | <b>69,2</b> | <b>63 761</b>                 | <b>66 967</b> | <b>47 644</b>  | <b>71,1</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                        |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 1           | Felújítás   |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 2           | Felhalmozás   |   |                |                | #####       |   |               |                | #####       |                               |               |                |             |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                 |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 4           | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.      |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                 |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás                                     |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                             |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>109 523</b>                              | <b>112 197</b> | <b>75 799</b>  |             | <b>62 730</b>                             | <b>65 628</b> | <b>45 417</b>  |             | <b>63 761</b>                 | <b>66 967</b> | <b>47 644</b>  | <b>71</b>   |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                       |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos                                       | 5 869                                       | 5 726          | 2 455          | 42,9        | 2 383                                     | 2 067         | 1 325          | 64,1        | 1 869                         | 1 825         | 1 514          | 82,9        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                |   |                | 0              |             |   |               | 101            |             |                               | 355           | 356            |             |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök                                   |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele              |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                           |   | 2 748          | 2 748          | 100,0       |   | 2 091         | 2 091          | 100,0       |                               | 2 537         | 2 537          | 100,0       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.               | 103 654                                     | 103 723        | 77 792         | 75,0        | 60 347                                    | 61 470        | 46 102         | 75,0        | 61 892                        | 62 243        | 46 686         | 75,0        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>109 523</b>                              | <b>112 197</b> | <b>82 995</b>  | <b>218</b>  | <b>62 730</b>                             | <b>65 628</b> | <b>49 619</b>  |             | <b>63 761</b>                 | <b>66 967</b> | <b>51 093</b>  |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                       |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos                                   |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                  |   |                |                | #####       |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                  |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 4           | Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel       |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel           |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.               |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>109 523</b>                              | <b>112 197</b> | <b>82 995</b>  |             | <b>62 730</b>                             | <b>65 628</b> | <b>49 619</b>  |             | <b>63 761</b>                 | <b>66 967</b> | <b>51 093</b>  |             |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                               | 0   | 0              | 7 196          | 0           | 0   | 0             | 4 202          | 0           | 0                             | 0             | 3 449          | -71         |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény              |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel tör., váltó) kiadás   |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     |             | bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz. | 109 523                                     | 112 197        | 82 995         | 0           | 62 730                                    | 65 628        | 49 619         | 0           | 63 761                        | 66 967        | 51 093         | 0           |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.            | 109 523                                     | 112 197        | 75 799         | 0           | 62 730                                    | 65 628        | 45 417         | 0           | 63 761                        | 66 967        | 47 644         | 71          |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás                                     |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |   |                |                |             |   |               |                |             |                               |               |                |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend   | 60100-11                                       |               |                |             | 60100-12                                  |               |                |             | 60100-13                            |                |                |             |
|---------------------|-------------|---|--|---------------|----------------|-------------|---|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                     |             |   | Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda |               |                |             | Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda |               |                |             | Katica Óvoda - Bölcsőde Vajda P. u. |                |                |             |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése                | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %                            | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %                      | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás   | 43 511   | 45 211        | 33 406         | 73,9        | 39 458                                    | 39 677        | 28 844         | 72,7        | 98 727                              | 99 975         | 73 893         | 73,9        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok   | 10 935   | 11 280        | 8 312          | 73,7        | 9 933                                     | 9 987         | 7 203          | 72,1        | 24 681                              | 24 982         | 18 171         | 72,7        |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 24 913   | 24 524        | 15 839         | 64,6        | 20 136                                    | 21 893        | 14 475         | 66,1        | 48 157                              | 46 228         | 28 606         | 61,9        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                      |  |               |                | 0           |   |               |                | 0           |                                     |                | 0              |             |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök  |  | 4 194         | 4 194          |             |   | 2 898         | 2 898          |             |                                     | 4 891          | 4 891          |             |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                         |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                      |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>79 359</b>                                  | <b>85 209</b> | <b>61 751</b>  | <b>72,5</b> | <b>69 527</b>                             | <b>74 455</b> | <b>53 420</b>  | <b>71,7</b> | <b>171 565</b>                      | <b>176 076</b> | <b>125 561</b> | <b>71,3</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 1           | Felújítás   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 2           | Felhalmozás   |  | 124           | 124            |             |   |               |                |             |                                     | 1 456          | 1 255          | 86,2        |
|                     | 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                                   |  |               |                |             |   |               | 0              |             |                                     |                |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>124</b>    | <b>124</b>     |             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                            | <b>1 456</b>   | <b>1 255</b>   | <b>86,2</b> |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>79 359</b>                                  | <b>85 333</b> | <b>61 875</b>  |             | <b>69 527</b>                             | <b>74 455</b> | <b>53 420</b>  |             | <b>171 565</b>                      | <b>177 532</b> | <b>126 816</b> |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   | 6 166  | 5 820         | 3 313          | 56,9        | 4 825                                     | 4 698         | 2 630          | 56,0        | 9 351                               | 9 157          | 8 053          | 87,9        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     | 543            | 799            |             |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 |  | 6 373         | 6 373          | 100,0       |   | 5 256         | 5 256          | 100,0       |                                     | 4 996          | 4 996          | 100,0       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     | 73 193   | 73 016        | 54 855         | 75,1        | 64 702                                    | 64 501        | 48 376         | 75,0        | 162 214                             | 161 380        | 122 127        | 75,7        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>79 359</b>                                  | <b>85 209</b> | <b>64 541</b>  |             | <b>69 527</b>                             | <b>74 455</b> | <b>56 262</b>  |             | <b>171 565</b>                      | <b>176 076</b> | <b>135 975</b> |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                        |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                        |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                 |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     |  | 124           |                |             |   |               |                |             |                                     | 1 456          |                |             |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>124</b>    | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>                            | <b>1 456</b>   | <b>0</b>       |             |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>79 359</b>                                  | <b>85 333</b> | <b>64 541</b>  |             | <b>69 527</b>                             | <b>74 455</b> | <b>56 262</b>  |             | <b>171 565</b>                      | <b>177 532</b> | <b>135 975</b> |             |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 0  | 0             | 2 666          | 0           | 0   | 0             | 2 842          | 0           | 0                                   | 0              | 9 159          | 0           |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                    |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás        |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     |             | bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.         | 79 359   | 85 333        | 64 541         | 0           | 69 527                                    | 74 455        | 56 262         | 0           | 171 565                             | 177 532        | 135 975        | 0           |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 79 359   | 85 333        | 61 875         | 0           | 69 527                                    | 74 455        | 53 420         | 0           | 171 565                             | 177 532        | 126 816        | 0           |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |  |               |                |             |   |               |                |             |                                     |                |                |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend  | 71 000   |                  |                  |             | 71 500                         |                |                |             | 71500-01                                      |                |                |             |
|---------------------|-------------|--|--|------------------|------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|-------------|
|                     |             |  | Iskolák és kiegészítő Intézmények összesen (71500 Németh László iskola és önállóan működő intézmények) |                  |                  |             | Németh László Általános iskola |                |                |             | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ |                |                |             |
|                     |             |  | Kiemelt előirányzat megnevezése  | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés  | teljesítmény %                 | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %                                | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>  |  |                  |                  |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |  |                  |                  |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 1 487 531  | 1 513 423        | 1 112 028        | 73,5        | 167 773                        | 170 160        | 128 292        | 75,4        | 139 254                                       | 140 482        | 97 539         | 69,4        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok  | 377 705  | 384 467          | 282 043          | 73,4        | 43 243                         | 43 798         | 32 774         | 74,8        | 35 170  | 35 497         | 25 163         | 70,9        |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 567 550  | 582 813          | 389 390          | 66,8        | 62 086                         | 63 083         | 44 097         | 69,9        | 46 722  | 54 036         | 33 664         | 62,3        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                 | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                       | 0  | 46 140           | 46 140           | 100,0       | 0                              | 1 293          | 1 293          | 100,0       | 0   | 4 257          | 4 257          | 100,0       |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás  | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök   | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                          | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 21 564   | 25 649           | 9 499            | 37,0        | 2 664                          | 3 034          | 527            | 17,4        | 1 656   | 2 112          | 0              | 0,0         |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás  | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                       | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>2 454 350</b>   | <b>2 552 492</b> | <b>1 839 100</b> | <b>72,1</b> | <b>275 766</b>                 | <b>281 368</b> | <b>206 983</b> | <b>73,6</b> | <b>222 802</b>                                | <b>236 384</b> | <b>160 623</b> | <b>68,0</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                               |  |                  |                  |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
|                     | 1           | Felújítás  | 0  | 501              | 501              | 100,0       | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 2           | Felhalmozás  | 1 500  | 9 899            | 1 904            | 19,2        | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                        | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztés és kölcsön tör.            | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                        | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás  | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                    | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 500</b>   | <b>10 400</b>    | <b>2 405</b>     | <b>23,1</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 455 850</b>   | <b>2 562 892</b> | <b>1 841 505</b> | <b>71,9</b> | <b>275 766</b>                 | <b>281 368</b> | <b>206 983</b> | <b>73,6</b> | <b>222 802</b>                                | <b>236 384</b> | <b>160 623</b> | <b>68,0</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |  |                  |                  |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |  |                  |                  |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos  | 91 559   | 99 671           | 77 741           | 78,0        | 12 327                         | 13 750         | 10 747         | 78,2        | 5 532   | 9 442          | 5 990          | 63,4        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                       | 0  | 20 579           | 22 925           | 111,4       | 0                              | -22 197        | -21 643        | 97,5        | 0   | -57            | -57            | 100,0       |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök  | 5 291  | 5 077            | 10 682           | 210,4       | 0                              | 130            | 358            | 275,4       | 1 000   | 1 000          | 0              | 0,0         |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                     | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                  | 0  | 58 544           | 58 243           | 99,5        | 0                              | 26 518         | 26 518         | 100,0       | 0   | 6 879          | 6 879          | 100,0       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                      | 2 357 500  | 2 368 621        | 1 767 597        | 74,6        | 263 439                        | 263 167        | 194 061        | 73,7        | 216 270                                       | 219 120        | 153 801        | 70,2        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>2 454 350</b>   | <b>2 552 492</b> | <b>1 937 188</b> | <b>75,9</b> | <b>275 766</b>                 | <b>281 368</b> | <b>210 041</b> | <b>74,6</b> | <b>222 802</b>                                | <b>236 384</b> | <b>166 613</b> | <b>70,5</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                              |  |                  |                  |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos  | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                         | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                         | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétel | 0  | 0                | 0                | 0,0         | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                  | 0  | 173              | 173              | 100,0       | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                      | 1 500  | 10 227           | 1 352            | 13,2        | 0                              | 0              | 0              | 0,0         | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 500</b>   | <b>10 400</b>    | <b>1 525</b>     | <b>14,7</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 455 850</b>   | <b>2 562 892</b> | <b>1 938 713</b> | <b>75,6</b> | <b>275 766</b>                 | <b>281 368</b> | <b>210 041</b> | <b>74,6</b> | <b>222 802</b>                                | <b>236 384</b> | <b>166 613</b> | <b>70,5</b> |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                      | 0  | 0                | 97 208           |             | 0                              | 0              | 3 058          | 0           | 0   | 0              | 5 990          | 6           |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                     | 0  | 0                | 0                |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás         | 0  | 0                | 0                |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
|                     |             | bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.          | 2 455 850  | 2 562 892        | 1 938 713        |             | 275 766                        | 281 368        | 210 041        |             | 222 802                                       | 236 384        | 166 613        |             |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                   | 2 455 850  | 2 562 892        | 1 841 505        |             | 275 766                        | 281 368        | 206 983        |             | 222 802                                       | 236 384        | 160 623        |             |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás  | 0  | 0                | 0                |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |
|                     |             | Nettó kerület összesen   | 0  | 0                | 0                |             |                                |                |                |             |   |                |                |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend  | 71500-02                        |                |                |             | 71500-03                      |                |                |              | 71500-04                                    |                |                |             |
|---------------------|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|----------------|-------------|
|                     |             |  | Deák - Diák Általános Iskola    |                |                |             | Losonci téri Általános iskola |                |                |              | Práter Ének-Zene Tagozatos Általános iskola |                |                |             |
|                     |             |  | Kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %a               | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés   | teljesítmény %a                             | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>  |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 158 097                         | 160 747        | 118 734        | 73,9        | 215 241                       | 218 584        | 163 926        | 75,0         | 103 016                                     | 104 962        | 78 300         | 74,6        |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok  | 39 954                          | 40 634         | 30 198         | 74,3        | 54 099                        | 54 936         | 41 912         | 76,3         | 26 201                                      | 25 725         | 19 775         | 74,0        |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 60 228                          | 60 647         | 41 538         | 68,5        | 142 535                       | 146 400        | 85 452         | 58,4         | 39 302                                      | 38 914         | 28 367         | 72,9        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                           | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás   | 0                               | 3 623          | 3 623          | 100,0       | 0                             | 10 766         | 10 766         | 100,0        | 0   | 7 190          | 7 190          | 100,0       |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök   | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                                    | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2 640                           | 3 469          | 2 737          | 78,9        | 5 340                         | 6 707          | 1 735          | 25,9         | 2 088                                       | 2 147          | 280            | 13,0        |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék   | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>260 919</b>                  | <b>269 120</b> | <b>196 830</b> | <b>73,1</b> | <b>417 215</b>                | <b>437 393</b> | <b>303 791</b> | <b>69,5</b>  | <b>170 607</b>                              | <b>179 938</b> | <b>133 912</b> | <b>74,4</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
|                     | 1           | Felújítás  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 2           | Felhalmozás  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 851            | 851            | 100,0        | 0   | 7 375          | 0              | 0,0         |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                                  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 4           | Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.                         | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                                  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0</b>                      | <b>851</b>     | <b>851</b>     | <b>100,0</b> | <b>0</b>                                    | <b>7 375</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>260 919</b>                  | <b>269 120</b> | <b>196 830</b> | <b>73,1</b> | <b>417 215</b>                | <b>438 244</b> | <b>304 642</b> | <b>69,5</b>  | <b>170 607</b>                              | <b>187 313</b> | <b>133 912</b> | <b>71,5</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos  | 15 561                          | 17 048         | 12 538         | 73,5        | 12 089                        | 12 688         | 9 833          | 77,5         | 2 367                                       | 3 047          | 4 198          | 137,8       |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel   | 0                               | -539           | -222           | 41,2        | 0                             | 16 085         | 16 560         | 103,0        | 0   | 8 725          | 9 124          | 104,6       |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök  | 0                               | 686            | 893            | 130,2       | 461                           | 461            | 648            | 140,6        | 0   | 0              | 207            | 0,0         |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                               | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel  | 0                               | 6 054          | 6 054          | 100,0       | 0                             | 2 308          | 2 006          | 86,9         | 0   | 554            | 554            | 100,0       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                                | 245 358                         | 245 871        | 191 755        | 78,0        | 404 665                       | 405 851        | 290 886        | 71,7         | 168 240                                     | 167 612        | 125 008        | 74,6        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>260 919</b>                  | <b>269 120</b> | <b>211 018</b> | <b>78,4</b> | <b>417 215</b>                | <b>437 393</b> | <b>319 933</b> | <b>73,1</b>  | <b>170 607</b>                              | <b>179 938</b> | <b>139 091</b> | <b>77,3</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>  |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos  | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                                   | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                                   | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel            | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                            | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 0              | 0              | 0,0          | 0   | 0              | 0              | 0,0         |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                                | 0                               | 0              | 0              | 0,0         | 0                             | 851            | 851            | 100,0        | 0   | 7 375          | 0              | 0,0         |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0</b>                      | <b>851</b>     | <b>851</b>     | <b>100,0</b> | <b>0</b>                                    | <b>7 375</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>260 919</b>                  | <b>269 120</b> | <b>211 018</b> | <b>78,4</b> | <b>417 215</b>                | <b>438 244</b> | <b>320 784</b> | <b>73,2</b>  | <b>170 607</b>                              | <b>187 313</b> | <b>139 091</b> | <b>74,3</b> |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet  | 0                               | 0              | 14 188         | 6           | 0                             | 0              | 16 142         | 4            | 0   | 0              | 5 179          | 4           |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                               |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
|                     |             | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás                   |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |
|                     |             | bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.                   | 260 919                         | 269 120        | 211 018        |             | 417 215                       | 438 244        | 320 784        |              | 170 607                                     | 187 313        | 139 091        |             |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás | 260 919                         | 269 120        | 196 830        |             | 417 215                       | 438 244        | 304 642        |              | 170 607                                     | 187 313        | 133 912        |             |
|                     |             | Nettó kerület összesen   |                                 |                |                |             |                               |                |                |              |   |                |                |             |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend  | 71500-05   |                |                |                   | 71500-06   |                |                |                   | 71500-07   |                |                |                   |
|---------------------|-------------|--|--|----------------|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
|                     |             |  | eredeti ei.  | módosított ei. | teljesítés     | teljesítmény % -a | eredeti ei.  | módosított ei. | teljesítés     | teljesítmény % -a | eredeti ei.  | módosított ei. | teljesítés     | teljesítmény % -a |
|                     |             |  | <b>Molnár F. Magyar-Angol két tanítási nyelvű Általános iskola</b> |                |                |                   | <b>Vajda Péter Énekzenesi Általános és sportiskola</b> |                |                |                   | <b>Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola</b> |                |                |                   |
|                     |             | <b>Kiadás</b>  |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
| 1                   |             | <b>Működési kiadások</b>   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
|                     | 1           | Személyi juttatás  | 211 570  | 214 279        | 154 319        | 72,0              | 158 447  | 160 810        | 115 531        | 71,8              | 134 314  | 139 960        | 104 608        | 74,7              |
|                     | 2           | Munkaadót terhelő járulékok  | 54 102   | 54 836         | 38 929         | 71,0              | 40 424   | 41 012         | 29 458         | 71,8              | 34 422   | 35 866         | 26 454         | 73,8              |
|                     | 3           | Dologi kiadások  | 79 707   | 82 668         | 60 766         | 73,5              | 86 876   | 85 912         | 61 116         | 71,1              | 29 688   | 29 965         | 20 483         | 68,4              |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                           | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás   | 0  | 6 629          | 6 629          | 100,0             | 0  | 2 384          | 2 384          | 100,0             | 0  | 5 272          | 5 272          | 100,0             |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás  | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök   | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                                    | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 3 516  | 3 624          | 0              | 0,0               | 2 820  | 3 512          | 4 220          | 120,2             | 840  | 1 044          | 0              | 0,0               |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás  | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék   | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
| 1                   |             | <b>Működési kiadások ÖSSZESEN</b>  | <b>348 895</b>   | <b>362 036</b> | <b>260 643</b> | <b>72,0</b>       | <b>288 567</b>   | <b>293 630</b> | <b>212 709</b> | <b>72,4</b>       | <b>199 264</b>   | <b>212 107</b> | <b>156 817</b> | <b>73,9</b>       |
| 2                   |             | <b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
|                     | 1           | Felújítás  | 0  | 501            | 501            | 100,0             | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 2           | Felhalmozás  | 0  | 0              | 237            | 0,0               | 0  | 173            | 191            | 110,4             | 1 500  | 1 500          | 625            | 41,7              |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                                  | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése és kölcsön törlesztése              | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                                  | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás  | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok  | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
| 2                   |             | <b>Felhalmozási, felújítási kiadások ÖSSZESEN</b>                                | <b>0</b>   | <b>501</b>     | <b>738</b>     | <b>147,3</b>      | <b>0</b>   | <b>173</b>     | <b>191</b>     | <b>110,4</b>      | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>625</b>     | <b>41,7</b>       |
|                     |             | <b>Kiadások ÖSSZESEN</b>   | <b>348 895</b>   | <b>362 537</b> | <b>261 381</b> | <b>72,1</b>       | <b>288 567</b>   | <b>293 803</b> | <b>212 900</b> | <b>72,5</b>       | <b>200 764</b>   | <b>213 607</b> | <b>157 442</b> | <b>73,7</b>       |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
| 1                   |             | <b>Működési bevételek</b>  |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos  | 16 777   | 16 944         | 12 233         | 72,2              | 12 721   | 12 969         | 13 674         | 105,4             | 2 185  | 1 783          | 780            | 29,3              |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel   | 0  | 3 610          | 3 610          | 100,0             | 0  | 1 002          | 1 603          | 160,0             | 0  | 11 219         | 11 219         | 100,0             |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök  | 1 000  | 1 000          | 207            | 20,7              | 2 830  | 1 800          | 8 162          | 453,4             | 0  | 0              | 207            | 0,0               |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele                           | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel  | 0  | 7 154          | 7 154          | 100,0             | 0  | 4 727          | 4 727          | 100,0             | 0  | 1 442          | 1 442          | 100,0             |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                                | 331 118  | 333 328        | 250 553        | 75,2              | 273 016  | 273 132        | 203 317        | 74,4              | 197 079  | 197 663        | 152 662        | 52,7              |
| 1                   |             | <b>Működési bevételek ÖSSZESEN</b>   | <b>348 895</b>   | <b>362 036</b> | <b>273 757</b> | <b>75,6</b>       | <b>288 567</b>   | <b>293 630</b> | <b>231 483</b> | <b>78,8</b>       | <b>199 264</b>   | <b>212 107</b> | <b>166 310</b> | <b>78,4</b>       |
| 2                   |             | <b>Felhalmozási, felújítási bevételek</b>  |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos  | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                                   | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                                   | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele          | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                            | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 0  | 173            | 173            | 100,0             | 0  | 0              | 0              | 0,0               |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                                | 0  | 501            | 501            | 100,0             | 0  | 0              | 0              | 0,0               | 1 500  | 1 500          | 0              | 0,0               |
| 2                   |             | <b>Felhalmozási, felújítási bevételek ÖSSZESEN</b>                               | <b>0</b>   | <b>501</b>     | <b>501</b>     | <b>100,0</b>      | <b>0</b>   | <b>173</b>     | <b>173</b>     | <b>100,0</b>      | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0</b>        |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>348 895</b>   | <b>362 537</b> | <b>274 258</b> | <b>75,6</b>       | <b>288 567</b>   | <b>293 803</b> | <b>231 656</b> | <b>78,8</b>       | <b>200 764</b>   | <b>213 607</b> | <b>166 310</b> | <b>77,9</b>       |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet  | 0  | 0              | 12 877         | 6                 | 0  | 0              | 18 756         | 5                 | 0  | 0              | 8 868          | 6                 |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény                               |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
|                     |             | Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |
|                     |             | bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.                  | 348 895  | 362 537        | 274 258        |                   | 288 567  | 293 803        | 231 656        |                   | 200 764  | 213 607        | 166 310        |                   |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás | 348 895  | 362 537        | 261 381        |                   | 288 567  | 293 803        | 212 900        |                   | 200 764  | 213 607        | 157 442        |                   |
|                     |             | Nettó kerület összesen   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |  |                |                |                   |

| Előirányzat csoport | Kiemelt ei. | címrend   | 71500-08                        |               |                |             | 71500-09                |                |                |             | Mind összesen     |                   |                   |             |
|---------------------|-------------|---|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                     |             |   | Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó |               |                |             | Józsefvárosi Zeneiskola |                |                |             |                   |                   |                   |             |
|                     |             |   | Kiemelt előirányzat megnevezése | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %a         | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés  | teljesítmény %a   | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés  |
|                     |             | <b>KIADÁS</b>   |                                 |               |                |             |                         |                |                |             |                   |                   |                   |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |                                 |               |                |             |                         |                |                |             |                   |                   |                   |             |
|                     | 1           | Személyi juttatás   | 68 418                          | 68 772        | 49 634         | 72,2        | 131 401                 | 134 667        | 101 145        | 75,1        | 4 914 051         | 5 252 791         | 3 567 590         | 67,9        |
|                     | 2           | Munkaadó terhelő járulékok  | 16 911                          | 17 103        | 11 704         | 68,4        | 33 179                  | 34 060         | 25 676         | 75,4        | 1 284 242         | 1 368 339         | 917 772           | 67,1        |
|                     | 3           | Dologi kiadások   | 5 708                           | 6 161         | 4 178          | 67,8        | 14 698                  | 15 027         | 9 729          | 64,7        | 6 620 626         | 7 582 815         | 4 580 973         | 60,4        |
|                     | 4           | Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 422 712           | 395 308           | 273 178           | 69,1        |
|                     | 5           | Működési támogatás értékű kiadás                                      | 0                               | 1 621         | 1 621          | 100,0       | 0                       | 3 105          | 3 105          | 100,0       | 5 568             | 312 564           | 319 219           | 102,1       |
|                     | 6           | Működésre kölcsön nyújtás   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 0                 | 0                 | 0                 | 0           |
|                     | 7           | Működésre átadott pénzeszközök  | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 747 198           | 717 212           | 568 242           | 79,2        |
|                     | 8           | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás                         | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 1 017 861         | 1 042 502         | 816 263           | 78,3        |
|                     | 9           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 22 896            | 26 981            | 9 890             | 36,7        |
|                     | 10          | Felügyeleti szerv támogatás   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 4 635 051         | 4 785 830         | 3 331 959         | 69,6        |
|                     | 11          | Működési tartalék és céltartalék                                      | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 205 737           | 130 738           | 0                 | 0,0         |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>91 037</b>                   | <b>93 657</b> | <b>67 137</b>  | <b>71,7</b> | <b>179 278</b>          | <b>186 859</b> | <b>139 655</b> | <b>74,7</b> | <b>19 875 942</b> | <b>21 615 080</b> | <b>14 385 086</b> | <b>66,6</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                              |                                 |               |                |             |                         |                |                |             |                   |                   |                   |             |
|                     | 1           | Felújítás   |                                 |               |                |             |                         |                |                |             | 6 205 018         | 6 172 335         | 3 225 358         | 52,3        |
|                     | 2           | Felhalmozás   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 2 390 877         | 2 438 482         | 590 000           | 24,2        |
|                     | 3           | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások                       | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 670 702           | 10 000            | 0                 | 0,0         |
|                     | 4           | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.           | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 258 512           | 73 909            | 23 428            | 31,7        |
|                     | 5           | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök                       | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 955 200           | 1 250 537         | 216 955           | 17,3        |
|                     | 6           | Felügyeleti szerv támogatás   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 1 500             | 48 106            | 0                 | 0,0         |
|                     | 7           | Felhalmozási, felújítási tartalékok                                   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 469 989           | 334 165           | 0                 | 0,0         |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>10 951 798</b> | <b>10 327 534</b> | <b>4 055 741</b>  | <b>39,3</b> |
|                     |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>91 037</b>                   | <b>93 657</b> | <b>67 137</b>  | <b>71,7</b> | <b>179 278</b>          | <b>186 859</b> | <b>139 655</b> | <b>74,7</b> | <b>30 827 740</b> | <b>31 942 614</b> | <b>18 440 827</b> | <b>57,7</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                 |               |                |             |                         |                |                |             |                   |                   |                   |             |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                                 |               |                |             |                         |                |                |             |                   |                   |                   |             |
|                     | 1           | Működési saját és sajátos   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 12 000                  | 12 000         | 7 748          | 47,4        | 10 020 347        | 10 177 516        | 7 532 706         | 74,0        |
|                     | 2           | Működési támogatásértékű bevétel                                      | 0                               | 1 437         | 1 437          | 100,0       | 0                       | 1 294          | 1 294          | 100,0       | 1 289 005         | 1 676 642         | 1 258 166         | 75,0        |
|                     | 3           | Működésre átvett pénzeszközök   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 30 431            | 30 303            | 17 847            | 58,9        |
|                     | 4           | Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele                    | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 0                 | 0                 | 0                 | 0           |
|                     | 5           | Működési pénzforgalom nélküli bevétel                                 | 0                               | 565           | 566            | 100,2       | 0                       | 2 343          | 2 343          | 100,0       | 275 202           | 1 101 265         | 1 153 145         | 104,7       |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     | 91 037                          | 91 655        | 68 993         | 75,3        | 167 278                 | 171 222        | 136 561        | 56,3        | 7 536 769         | 7 930 515         | 5 835 438         | 73,6        |
| 1                   |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>91 037</b>                   | <b>93 657</b> | <b>70 996</b>  | <b>75,8</b> | <b>179 278</b>          | <b>186 859</b> | <b>147 946</b> | <b>79,2</b> | <b>19 151 754</b> | <b>20 916 241</b> | <b>15 797 302</b> | <b>75,5</b> |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                             |                                 |               |                |             |                         |                |                |             |                   |                   |                   |             |
|                     | 1           | Felhalmozási saját és sajátos   | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 2 382 505         | 2 420 130         | 584 746           | 24,2        |
|                     | 2           | Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel                        | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 2 431 098         | 2 346 605         | 1 104 699         | 47,1        |
|                     | 3           | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök                        | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 0                 | 21 020            | 34 705            | 165,1       |
|                     | 4           | Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 76 387            | 76 387            | 75 637            | 99,0        |
|                     | 5           | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel                 | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 1 019 975         | 2 038 680         | 49 757            | 2,4         |
|                     | 6           | Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.                     | 0                               | 0             | 0              | 0,0         | 0                       | 0              | 0              | 0,0         | 1 500             | 48 106            | 2 289             | 0           |
| 2                   |             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>5 911 465</b>  | <b>6 950 928</b>  | <b>1 851 853</b>  | <b>26,6</b> |
|                     |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>91 037</b>                   | <b>93 657</b> | <b>70 996</b>  | <b>75,8</b> | <b>179 278</b>          | <b>186 859</b> | <b>147 946</b> | <b>79,2</b> | <b>25 063 219</b> | <b>27 867 169</b> | <b>17 649 155</b> | <b>63,3</b> |
|                     |             | Bevétel kiadás közötti különbözet                                     | 0                               | 0             | 3 859          | 6           | 0                       | 0              | 8 291          | 6           | -5 764 521        | -4 075 445        | -791 672          | 19,4        |
|                     |             | 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        |
|                     |             | bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.         | 91 037                          | 93 657        | 70 996         |             | 179 278                 | 186 859        | 147 946        |             | 31 137 618        | 32 245 634        | 19 251 250        | 59,7        |
|                     |             | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.                  | 91 037                          | 93 657        | 67 137         |             | 179 278                 | 186 859        | 139 655        |             | 31 137 618        | 32 245 634        | 18 646 078        | 57,8        |
|                     |             | kerületen belüli duplázódás   |                                 |               |                |             |                         |                |                |             | 4 636 551         | 5 077 188         | 2 673 866         | 52,7        |
|                     |             | Nettó kerület összesen  |                                 |               |                |             |                         |                |                |             | 26 501 067        | 27 168 446        | 0                 | 0           |

| Sorsz | Feladat megnevezése  | Bevételek        |                  | Ezer Ft          |                |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|       |  | Eredeti ei       | Módosított ei.   | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
| 1     | Lakbérbevétel  | 346 400          | 346 400          | 244 085          | 70,5           |
|       | Lakbérbevétel áfa  | 86 600           | 86 600           | 61 021           | 70,5           |
| 2     | Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése                 | 176 000          | 176 000          | 151 512          | 86,1           |
|       | Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa             | 44 000           | 44 000           | 32 366           | 73,6           |
| 3     | Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése           | 18 400           | 18 400           | 12 115           | 65,8           |
|       | Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa       | 4 600            | 4 600            | 3 029            | 65,8           |
| 4     | Víz-csatoma megtérülés   | 132 800          | 132 800          | 91 147           | 68,6           |
|       | Víz-csatoma megtérülés áfa   | 33 200           | 33 200           | 22 787           | 68,6           |
| 5     | Szemétdíj megtérülés   | 80 000           | 80 000           | 57 009           | 71,3           |
|       | Szemétdíj megtérülés áfa   | 20 000           | 20 000           | 14 253           | 71,3           |
| 6     | Fűtésszolgáltatás megtérülése  | 14 400           | 14 400           | 12 797           | 88,9           |
|       | Fűtésszolgáltatás megtérülése áfa  | 3 600            | 3 600            | 3 199            | 88,9           |
| 7     | Egyéb bevételek késedelmi kamatok  | 16 000           | 16 000           | 12 921           | 80,8           |
|       | Közös ktg bevétele   |                  |                  | 6 102            |                |
| 8     | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                                 |                  |                  | 4 997            |                |
|       | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele áfa                             |                  |                  | 1 194            |                |
| 9     | Lakásóvadék  |                  |                  | 892              |                |
| 10    | Helyiségbérleti díjbevétel és hátralékok megtérülése                     | 648 000          | 680 000          | 481 089          | 70,7           |
|       | Helyiségbérleti díjbevétel áfa   | 162 000          | 170 000          | 119 992          | 70,6           |
| 11    | Vízcsatornadíj megtérülés  | 17 600           | 17 600           | 12 007           | 68,2           |
|       | Vízcsatornadíj megtérülés áfa  | 4 400            | 4 400            | 2 996            | 68,1           |
| 12    | Szemétdíj megtérülés   | 14 400           | 14 400           | 9 715            | 67,5           |
|       | Szemétdíj megtérülés áfa   | 3 600            | 3 600            | 2 426            | 67,4           |
| 13    | Fűtésszolgáltatás megtérülés   | 1 000            | 1 000            | 681              | 68,1           |
|       | Fűtésszolgáltatás megtérülés áfa   | 250              | 250              | 171              | 68,4           |
| 14    | Szerződéskötési díj  | 4 000            | 4 000            | 5 074            | 126,9          |
|       | Szerződéskötési díj áfa  | 1 000            | 1 000            | 1 269            | 126,9          |
| 15    | Elidegenítés késedelmi kamatok   | 3 000            | 3 000            | 494              | 16,5           |
|       | Helyiség bérbeadás késedelmi kamat, per ktg.                             |                  |                  | 6 748            |                |
| 16    | Lakásértékesítés   | 190 000          | 190 000          | 81 054           | 42,7           |
| 17    | Tőketörlesztés kamata  | 10 000           | 10 000           | 6 889            | 68,9           |
| 18    | Lakás tőketörlesztés   | 40 000           | 40 000           | 35 061           | 87,7           |
| 19    | Helyiségértékesítés  | 240 000          | 240 000          | 100 582          | 41,9           |
| 20    | Tőketörlesztés kamata  | 4 000            | 4 000            | 2 427            | 60,7           |
| 21    | Dobozi u. 45. lakóház értékesítése                                       | 88 000           | 88 000           | 0                | 0,0            |
| 22    | Helyiség tőketörlesztés  | 54 000           | 54 000           | 71 756           | 132,9          |
| 23    | Árverés lakás és helyiség  | 200 000          | 200 000          | 236 294          | 118,1          |
| 24    | Helyiségrésztulajdosás áfa   | 2 000            | 2 000            | 2 537            | 126,9          |
| 25    | Szerződéskövetésből befolyó kötbér telek                                 | 15 000           | 15 000           |                  | 0,0            |
|       | Befolyó kötbér Népszínház u.55. VPB. 361/2011.(III.09)                   |                  |                  | 9 000            |                |
| 26    | Strabag megállapodás alapján 8 db.lakás helyreállítására kártérítés      | 2 007            | 2 007            | 2 006            | 100,0          |
| 28    | Baross u.19.kölcstörlesztés  |                  |                  | 1 671            |                |
| 29    | Százados u.26.adomány  |                  |                  | 10 177           |                |
| 27    | Lakáselidegenítési bevételeiből Föv. Önkormányzatnak átadás pénzforgalom | 418 880          | 418 880          |                  | 0,0            |
| 28    | Pénzforgalom nélküli bevétel felh.                                       |                  | 1 632            |                  | 0,0            |
| 29    | Pénzforgalom nélküli bevétel műk   |                  | 223 036          | 216 591          |                |
| 30    | Fordított áfa  |                  |                  | 20 491           |                |
|       | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>3 099 137</b> | <b>3 363 805</b> | <b>2 170 624</b> | <b>64,5</b>    |
|       |  | <b>Kiadások</b>  |                  | <b>Ezer Ft</b>   |                |
| 1     | Lakóházak életveszélyelhárítás-gázhálózat csere bony.díjjal együtt áfás  | 30 000           | 24 646           | 3 931            | 15,9           |
| 2     | <b>Bontások+kiürítések</b>   |                  |                  |                  |                |
|       | - József u. 57. bontása kiköltöztetése (zárolt)                          | 20 623           | 20 623           | 0                | 0,0            |
|       | Karácsony u. 3., Szerdahelyi 17., lakóház bontás                         |                  | 24 840           | 30 878           | 124,3          |
| 3     | Társasházi állapot felmérés áfás (zárolt)                                | 3 000            | 3 000            |                  | 0,0            |
| 4     | Kaputelefon kiépítés   | 1 600            | 2 744            |                  | 0,0            |
|       | Kaputelefon kiépítés áfa   | 400              | 686              |                  | 0,0            |
| 5     | Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása                         | 1 606            | 1 606            | 0                | 0,0            |
|       | Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása áfa                     | 401              | 401              | 0                | 0,0            |
| 6     | Kezelési díjak   | 128 000          | 138 546          | 83 031           | 59,9           |
|       | kezelési díjak áfa   | 32 000           | 34 636           | 20 758           | 59,9           |
| 7     | Szolgáltatási díj  | 29 600           | 29 000           | 18 979           | 65,4           |
|       | szolgáltatási díj áfa  | 7 400            | 7 250            | 4 745            | 65,4           |
| 8     | Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja                             | 16 000           | 17 962           | 7 041            | 39,2           |
|       | Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa                         | 4 000            | 4 490            | 1 760            | 39,2           |

|    |  |                  |                  |                  |      |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------|
| 9  | Házfelügyelői és takarítói feladatok   | 84 000           | 84 000           | 40 676           | 48,4 |
|    | Házfelügyelői és takarítói feladatok áfa   | 21 000           | 21 000           | 10 169           | 48,4 |
| 10 | Gyórszolgálati hibaelhárítás<br>+házi orvosi rendelők                                    | 52 000           | 53 254           | 31 167           | 58,5 |
|    | Gyórszolgálati hibaelhárítás áfa   | 13 000           | 13 313           | 7 792            | 58,5 |
| 11 | Karbantartás   | 136 000          | 136 873          | 77 463           | 56,6 |
|    | Karbantartás áfa   | 34 000           | 34 218           | 19 366           | 56,6 |
| 12 | Rendkívüli karbantartás  | 25 600           | 23 422           | 3 292            | 14,1 |
|    | Rendkívüli karbantartás áfa  | 6 400            | 5 855            | 823              | 14,1 |
| 13 | Helyiség bérbeszámítás karbantartás  |                  | 32 000           | 9 685            | 30,3 |
|    | Helyiség bérbeszámítás karbantartás áfa  |                  | 8 000            | 2 383            | 29,8 |
| 14 | Kéménykarbantartás   | 36 000           | 39 188           | 14 432           | 36,8 |
|    | Kéménykarbantartás áfa   | 9 000            | 9 797            | 3 608            | 36,8 |
| 15 | Fűtésszolgáltatás  | 38 400           | 42 873           | 34 816           | 81,2 |
|    | Fűtésszolgáltatás áfa  | 9 600            | 10 718           | 5 621            | 52,4 |
| 16 | Áram   | 22 400           | 24 084           | 16 501           | 68,5 |
|    | Áram áfa   | 5 600            | 6 020            | 4 106            | 68,2 |
| 17 | Víz- csatorna  | 160 000          | 191 627          | 113 060          | 59,0 |
|    | Víz- csatorna áfa  | 40 000           | 47 907           | 28 252           | 59,0 |
| 18 | Szemét és kéményseprés   | 96 000           | 103 144          | 69 933           | 67,8 |
|    | Szemét és kéményseprés áfa   | 24 000           | 25 786           | 17 483           | 67,8 |
| 19 | Egyéb üzemeltetési ktg. (zárolt 32000 )  | 64 000           | 75 607           | 61 615           | 81,5 |
|    | Egyéb üzemeltetési ktg. Áfa (zárolt 8000 )   | 16 000           | 18 902           | 12 088           | 64,0 |
| 20 | Közös költség  | 642 000          | 624 000          | 464 484          | 74,4 |
| 21 | Közös ktg. átutalás díjazása   | 11 970           | 12 968           | 7 980            | 61,5 |
|    | Közös ktg. átutalás díjazás áfa  | 2 993            | 3 242            | 1 995            | 61,5 |
| 22 | Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása  | 42 400           | 42 400           | 24 055           | 56,7 |
|    | Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa  | 10 600           | 10 600           | 6 013            | 56,7 |
| 23 | Vízóra szerelés  | 6 160            | 4 560            | 3 344            | 73,3 |
|    | Vízóra szerelés áfa  | 1 540            | 1 140            | 836              | 73,3 |
| 24 | Hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja  | 1 440            | 1 440            | 528              | 36,7 |
|    | Hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa   | 360              | 360              | 132              | 36,7 |
| 25 | Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása díjazása  | 14 800           | 17 623           | 11 046           | 62,7 |
|    | Elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa  | 3 700            | 4 406            | 2 761            | 62,7 |
| 26 | Helyiségbérbeadás díjazása átalány   | 16 000           | 17 338           | 10 664           | 61,5 |
|    | Helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa   | 4 000            | 4 334            | 2 666            | 61,5 |
| 27 | Helyiségbérbeadás sikerdíja  | 88 000           | 100 898          | 56 680           | 56,2 |
|    | Helyiségbérbeadás sikerdíja áfa  | 22 000           | 25 224           | 14 170           | 56,2 |
| 28 | Elidegenítés átalánydíj  | 21 000           | 22 750           | 14 000           | 61,5 |
|    | Elidegenítés átalánydíj áfa  | 5 250            | 5 688            | 3 500            | 61,5 |
| 29 | Értékesítés sikerdíjak   | 20 000           | 22 824           | 14 407           | 63,1 |
|    | Értékesítés sikerdíjak áfa   | 5 000            | 5 706            | 3 602            | 63,1 |
| 30 | Értékesítés árverés sikerdíja  | 30 000           | 43 450           | 39 738           | 91,5 |
|    | Értékesítés árverés sikerdíja áfa  | 7 500            | 10 863           | 9 935            | 91,5 |
| 31 | Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja  | 37 200           | 40 300           | 24 800           | 61,5 |
|    | Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa   | 9 300            | 10 075           | 6 200            | 61,5 |
| 32 | Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja  | 128 000          | 149 762          | 78 424           | 52,4 |
|    | Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa   | 32 000           | 37 440           | 19 607           | 52,4 |
| 33 | Lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése     | 10 000           | 10 000           | 1 368            | 13,7 |
|    | Lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfa | 2 500            | 2 500            | 0                | 0,0  |
| 34 | Üres helyiségek értékbecslése  | 16 000           | 16 000           | 0                | 0,0  |
|    | Üres helyiségek értékbecslése áfa  | 4 000            | 4 000            | 0                | 0,0  |
| 35 | Szerződéskötés és egészsházás projektek díjazása   | 12 000           | 15 000           | 8 000            | 53,3 |
|    | Szerződéskötés és egészsházás projektek díjazása áfa                                     | 3 000            | 3 750            | 2 000            | 53,3 |
| 36 | Lakásóvadékok visszafizetése kamataival +helyiség óvadék                                 | 17 500           | 17 500           | 3 533            | 20,2 |
| 37 | VIII. Vajdahunyad u. 4. bérleti díja áfás  |                  | 2 500            |                  | 0,0  |
| 38 | Kisért. tárgyi eszköz 16 db főzőlap  |                  | 176              |                  | 0,0  |
|    | Kisért. tárgyi eszköz 16 db főzőlap áfa  |                  | 44               |                  | 0,0  |
| 39 | Áfa befizetés  | 156 191          | 156 191          | 5 955            |      |
|    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>2 552 034</b> | <b>2 765 070</b> | <b>1 591 922</b> |      |
| 40 | Helyiségek felújítása alapítás céljából (zárolt)   | 8 000            | 0                | 0                |      |
| 41 | <i>Tető-fűtési-földem-függőfolyosó-egyéb felújítások</i>                                 |                  |                  |                  |      |
|    | - Bezerédi u. 6.   | 81 517           | 81 517           | 41 543           | 51,0 |
|    | - Déri Miksa u.11.   | 18 080           | 18 080           | 7 265            | 40,2 |
|    | - Futó u. 27.  | 27 802           | 27 802           | 7 673            | 27,6 |
|    | - József krt.48.   | 30 228           | 30 228           | 3 664            | 12,1 |
|    | - Lovassy u. 4/b.  | 12 075           | 12 075           | 10 895           | 90,2 |
|    | - József u. 41.  | 10 350           | 10 350           | 8 512            | 82,2 |
|    | - Magdolna u. 6.   | 19 956           | 19 956           | 294              | 1,5  |
| 42 | Részleges felújítás  | 12 000           | 12 000           | 0                | 0,0  |
|    | Részleges felújítás áfa  | 3 000            | 3 000            | 0                | 0,0  |

|    |   |                  |                  |                  |             |
|----|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 43 | Kéménykarbantartás kiváltása  | 4 000            | 4 000            | 0                | 0,0         |
|    | Kéménykarbantartás kiváltása áfa  | 1 000            | 1 000            | 0                | 0,0         |
|    | Dankó 34. garázkapu automatika áfás   |                  |                  | 467              |             |
|    | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>  | <b>228 008</b>   | <b>220 008</b>   | <b>80 313</b>    | <b>36,5</b> |
| 44 | Kéménykarbantartás kiváltása  |                  | 1 306            | 1 090            | 83,5        |
|    | Kéménykarbantartás kiváltása áfa  |                  | 326              | 273              | 83,7        |
| 45 | Kaputelefon kiépítés  |                  |                  | 1 105            |             |
|    | Kaputelefon kiépítés áfa  |                  |                  | 276              |             |
|    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>  | <b>0</b>         | <b>1 632</b>     | <b>2 744</b>     |             |
| 46 | Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra (zárolt)                | 319 112          | 0                | 0                |             |
| 47 | Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés                             | 151 590          | 0                | 0                |             |
| 48 | Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés                             | 200 000          | 10 000           | 0                | 0,0         |
|    | <b>Támogatásértékű felújítási és beruházási kiadások összesen:</b>                              | <b>670 702</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>  |
| 49 | Közös kt. felújítási alap   | 40 000           | 53 000           | 38 669           | 73,0        |
| 50 | Leonardo da V.41. kötelezettségvállalás átvállalásának megváltása<br>- Doboz u. 43. kármese kt. | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 100,0       |
| 51 | 501/2010.(XII.15.) sz. határozat alapján<br>(zárolt)  | 48 400           | 48 400           | 0                | 0,0         |
| 52 | - József u. 57. bontása kiköltöztetése (zárolt)   | 27 000           | 27 000           |                  | 0,0         |
| 53 | Lakásbérleti jogviszony megváltás (zárolt 6000) Bókay 56.Magdolna 6/a                           | 12 500           | 12 500           | 2 210            | 17,7        |
| 54 | Lakásfoglalmi érték különbözet (zárolt 20000 )  | 30 000           | 21 600           |                  | 0,0         |
|    | <b>Beruházási-és felújítási célú pénzeszközátadások összesen:</b>                               | <b>162 900</b>   | <b>167 500</b>   | <b>45 879</b>    | <b>27,4</b> |
|    | <b>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen</b>   | <b>1 061 610</b> | <b>399 140</b>   | <b>128 936</b>   |             |
|    | <b>Kiadások mindösszesen:</b>   | <b>3 613 644</b> | <b>3 164 210</b> | <b>1 720 858</b> | <b>54,4</b> |

## 11601. cím 2011. szeptember 30. teljesítés

| Sorsz | Feladat megnevezése   | Ered. előirányz. | Mód. előirányz.  | Teljesítés       | Teljesítés % |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1     | Játzóterek karbantartása , szabványossági felülvizsgálat  | 10 000           | 10 000           |                  | 0,0          |
| 2     | Parkfenntartás,növényvédelem, fasorok kezelése  | 45 000           | 69 860           | 37 928           | 54,3         |
| 3     | Kisfalú Kft.díjazása közút és kertészeti tevékenységre  | 37 500           | 40 625           | 25 000           | 61,5         |
| 4     | Útkarbantartás  | 24 000           | 27 518           | 20 098           | 73,0         |
| 5     | Gyalogos átkelőhelyek festése Magdolna-Karácsony-Illes-Práter   |                  | 5 000            | 937              | 18,7         |
| 6     | Ciprus u. karbantartás  |                  | 4 000            | 4 000            | 100,0        |
| 7     | Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök  | 2 500            | 2 500            | 2 475            | 99,0         |
| 8     | Intézmények épületeinek életveszély elhárítása  | 15 000           | 10 886           | 81               | 0,7          |
| 9     | Oktatási-nevelési intézmények karbantartás  | 20 000           | 19 253           | 3 240            | 16,8         |
| 10    | Kisfalú Kft.intézményi gyorsszolgálat díjazása  | 16 500           | 17 875           | 11 000           | 61,5         |
| 11    | Koszorú u.26, Magdolna u.24.bontás  |                  | 27 437           | 34 108           | 124,3        |
| 12    | Önk.tulajdonú ingatlanok statikai állapot felmérése   |                  | 7 684            | 7 666            | 99,8         |
| 13    | Kálvária t.6.helyis.fűtés és m.víz berendezések karbantartása   |                  | 7 720            | 7 719            | 100,0        |
| 14    | LCSGYK irodai helyiség bővítés Népszínház u.22.   |                  | 4 000            | 690              | 17,3         |
|       | <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>170 500</b>   | <b>254 358</b>   | <b>154 942</b>   | <b>60,9</b>  |
| 15    | Intézmények életveszély elhárítás   |                  |                  | 312              |              |
| 16    | József u.41.épület felújítás alapítás céljából  |                  | 19 687           |                  | 0,0          |
| 17    | Magdolna u.12 épületszerkezet fölépcső felújítás  |                  | 1 500            |                  | 0,0          |
| 18    | Kálvária tér .Losonci tér felújítás (zárólva)   | 30 000           | 0                |                  |              |
| 19    | Szivárvány Óvoda mosdó felújítás ( Szigony utca 18.)  | 3 450            | 0                |                  |              |
| 20    | Napraforgó Óvoda vizesblokk felújítás (Tolnai 7-9.) szivárvány viz-es csatornarendszer felújítás (Tolnai u. 3/1.) | 12 813           | 0                |                  |              |
| 21    |   | 4 928            | 4 859            | 5 287            | 108,8        |
| 22    | Szivárvány homlokzat felújítás (Tömő u. 3/1.)   | 4 435            | 0                |                  |              |
| 23    | Tá-Ti-Ka Óvoda tető felújítás (Rákóczi út 15.)  | 7 885            | 0                | 369              |              |
| 24    | Kincskereső Óvoda játszódudvar burkolása , tetőfelújítás (Bláthy út 35.)  | 24 640           | 40 067           | 41 203           | 102,8        |
| 25    | Pitypang Óvoda kevert melegvíz biztosítása (Százados u.14-16.)  | 3 942            | 0                | 181              |              |
| 26    | Várunk-Rád Óvoda érintésvédelemi hálózat kialakítása (Csobánc u. 5.)  | 4 928            | 534              | 761              | 142,5        |
| 27    | Napsugár Óvoda tető felújítás ( Dankó u.31.)  | 20 500           | 0                | 945              |              |
| 28    | Napsugár Óvoda homlokzat felújítás ( Dankó u.31.)   | 15 375           | 0                |                  |              |
| 29    | Százsorszép Óvoda étellift felújítás (Szűz u.2.)  | 2 958            | 0                |                  |              |
| 30    | Hétszínvirág Óvoda játszódudvar , pince felújítás ( Kun u. 3.)  | 24 640           | 50 837           | 51 961           | 102,2        |
| 31    | Práter u. Iskola felújítás  | 512 512          | 100 866          | 100 866          | 100,0        |
| 32    | Molnár F. Ált. Iskola régi épület homlokzat felújítás (Somogyi 9-11)  | 123 199          | 39 170           | 44 849           | 114,5        |
| 33    | Németh L. úti Iskola pince,viz- és csatorna csere, homlokzat felújítás  | 54 209           | 52 929           | 55 436           | 104,7        |
| 34    | Vajda Péter Iskola II.em.válaszfalak átépítése  | 7 884            | 19 173           | 19 542           | 101,9        |
| 35    | Lakatos M.Ált.Iskola és Gimnázium belső felújítások   | 10 250           | 0                |                  |              |
| 36    | JEGYMKAI tetőterasz   | 19 712           | 0                |                  |              |
| 37    | KEOP 5.3 0/A-009-2009-0015 energ.pály.Deák Diák.Losonci,JEGYMKAI,Katica   | 299 441          | 299 441          | 298 919          | 99,8         |
| 38    | Gyermekek U.Kft. sportpálya felújítás   | 20 000           | 20 000           | 19 944           | 99,7         |
| 39    | Horánszky u. 21. bölcsőde villanyvezetés  | 4 000            | 4 000            |                  | 0,0          |
| 40    | Nagytemplom u.3. bölcsőde levegőterasz  | 4 000            | 4 000            |                  | 0,0          |
| 41    | Losonci tér 1. Általános Iskola uszoda gépészeti felújítás  |                  |                  | 3 784            |              |
| 42    | Cím nélküli hitelből meg nem valósuló int.ber.i.emelés  |                  | 542 809          |                  | 0,0          |
| 43    |   |                  |                  |                  |              |
| 44    |   |                  |                  |                  |              |
|       | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>  | <b>1 215 701</b> | <b>1 199 872</b> | <b>644 359</b>   | <b>53,7</b>  |
| 45    | KMOP 2009.4.5.2. pály.Tolnai u.Bölcsőde építés  | 316 827          | 371 827          | 203 445          | 54,7         |
| 46    | Molnár F. Ált. Iskola régi épület játszódudvar kialakítás   | 10 250           | 0                | 472              |              |
| 47    | Horánszky utca étellift beszerzés   | 9 856            | 9 860            | 12 750           | 129,3        |
| 48    | Horánszky bölcsőde lift biztosítása (ANTSZ)   | 8 778            | 4 778            |                  | 0,0          |
| 49    | Pitypang Óvoda játszódudvar kialakítás  | 25 231           | 42 559           | 43 724           | 102,7        |
| 50    | Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer zárt táp tétele  | 2 957            | 0                | 147              |              |
| 51    | Okmányiroda bővítés   | 49 404           | 49 404           | 3 764            | 7,6          |
| 52    | Máv telep közműhálózat kialakításához tervek készit.(zárólva 15 000 )   | 20 000           | 20 000           |                  | 0,0          |
| 53    | LCSGYK irodai helyiség bővítés Körös 35.  |                  |                  | 2 849            |              |
|       | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>  | <b>443 303</b>   | <b>498 428</b>   | <b>267 151</b>   | <b>53,6</b>  |
| 54    | Felújítás célú pénzeszköz átadás panel pr. Baross 103/A/B bölcsőde  |                  | 25 455           |                  | 0,0          |
| 55    | Felújítás célú pénzeszköz átadás Szigony 2/a panel program  |                  | 18 353           |                  | 0,0          |
| 56    | Lakásbérleti jogviszony megváltás (Koszorú 26., Magdolna 24.)   |                  | 29 058           |                  | 0,0          |
| 57    | Felújítás célú pénzeszköz átadás paner pr. Baross u.117..bölcsőde   |                  | 580              | 580              | 100,0        |
|       | <b>Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen:</b>   |                  | <b>73 446</b>    | <b>580</b>       | <b>0,8</b>   |
|       | <b>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:</b>  | <b>1 659 004</b> | <b>1 771 747</b> | <b>912 090</b>   | <b>51,5</b>  |
|       | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>1 829 504</b> | <b>2 026 105</b> | <b>1 067 033</b> | <b>52,7</b>  |

## Átvett pénzeszközök teljesítése 2011. 09. 30.jogcímenként

| Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz    |   |                  |                  | e Ft-ban         |  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|--|
| Cím   | Megnevezés  | Eredeti ei.      | Módosított ei.   | Teljesítés       |  |
| 11105   | BRFK tám.elsz.                                    |                  |                  | 51               |  |
| 11108   | Idegenforgalmi adó                                |                  |                  | 3 781            |  |
| 11108   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.         |                  | 1 996            | 1 996            |  |
| 11108   | Népszámlálás tám. - KSH                           |                  | 58 416           | 41 260           |  |
| 11108   | Norm. Elsz. Felülvizsg,                           |                  | 285              | 10 446           |  |
| 11108   | Kisebbségek 2011. feladatalapú támogatása         |                  |                  | 6 536            |  |
| 11108   | Pénzmaradvány                                     |                  | 175 498          | 175 498          |  |
| 11201   | Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat              | 48 010           | 48 010           | 8 605            |  |
| 11201   | Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pályázat              | 20 344           | 20 344           |                  |  |
| 11302   | Munkaügyi Kp. Támogatása                          |                  | 2 353            | 8 492            |  |
| 11601   | Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat | 1 970            | 1 970            |                  |  |
| 11604   | MNP II. BRFK T3/3 tám. Visszaut.                  |                  | 236              | 236              |  |
| 11604   | MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat               | 77 847           | 77 847           |                  |  |
| 11604   | BM Szomszéd. Közbizt. Mellett pály.               |                  | 3 121            | 3 043            |  |
| 11605   | EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004             | 103 517          | 103 517          | 24 684           |  |
| 12104   | Mozgáskorl. Közlekedési tám.                      |                  | 1 756            | 1 803            |  |
| 12105   | Pénzbeli támogatás                                |                  |                  | 19 552           |  |
| 12105   | Kieg.gyermekevéd. Tám.pótlék                      |                  |                  | 8                |  |
| 12106   | Otthonteremtési támogatás                         |                  | 8 184            | 11 275           |  |
| 12106   | Tartásdíj   |                  | 6 574            | 7 924            |  |
| 11706-02  | ÁROP pály.  | 28 748           | 28 748           |                  |  |
| 20000   | Kisebbségi önkorm. Központi támogatása            |                  | 2 356            | 2 306            |  |
| 20000   | Kisebbség tám-a                                   |                  |                  | 450              |  |
|   | Intézm. Összesen                                  | 1 008 569        | 1 135 431        | 930 220          |  |
|   | <b>Összesen:</b>                                  | <b>1 289 005</b> | <b>1 676 642</b> | <b>1 258 166</b> |  |
| Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz |   |                  |                  |                  |  |
|   | Megnevezés  | Eredeti ei.      | Módosított ei.   | Teljesítés       |  |
| 11201   | Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat              | 1 163            | 1 163            |                  |  |
| 11604   | MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat               | 1 219 788        | 1 135 185        | 857 508          |  |
| 11604   | BM Szomszéd. Közbizt. Mellett pály.               |                  | 110              | 187              |  |
| 11601   | Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat | 245 626          | 245 626          | 247 004          |  |
| 11601   | Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat         | 226 958          | 226 958          |                  |  |
| 11605   | EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004             | 732 163          | 732 163          |                  |  |
| 11706-02  | ÁROP pály.  | 5 400            | 5 400            |                  |  |
|   | <b>Összesen:</b>                                  | <b>2 431 098</b> | <b>2 346 605</b> | <b>1 104 699</b> |  |
| ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz       |   |                  |                  | e Ft-ban         |  |
|   | Megnevezés  | Eredeti ei.      | Módosított ei.   | Teljesítés       |  |
| 11105   | Ludovika rendezv. Elszám.                         |                  | 86               |                  |  |
| 11605   | Józsefv. Sport és Kult. Kft-től átvett pénzeszköz | 8 800            | 8 800            |                  |  |
| 20000   | Kisebbség tám.                                    |                  |                  | 86               |  |
|   | Intézmények összesen                              | 21 631           | 21 417           | 17 761           |  |
|   | <b>Összesen:</b>                                  | <b>30 431</b>    | <b>30 303</b>    | <b>17 847</b>    |  |
| Ah-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz   |   |                  |                  |                  |  |
|   | Megnevezés  | Eredeti ei.      | Módosított ei.   | Teljesítés       |  |
| 11602   | Adomány Százados út 26-ra                         |                  |                  | 10 177           |  |
| 11502   | Parkoló megváltás                                 |                  | 21 020           | 24 528           |  |
|   | <b>Összesen:</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>34 705</b>    |  |

## Átadott pénzeszközök 2011. 09. 30. jogcímenként

| Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz |                              |              |                | e Ft-ban       |
|--|------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|  | Megnevezés                   | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Teljesítés     |
| 11105  | Tűzoltóság támogatása        | 2 000        | 2 000          |                |
| 11105  | BRFK támogatása              |              | 10 000         | 10 000         |
| 11108  | Előző évi pénzm              |              | 120 967        | 120 967        |
| 11604  | BRFK támogatása              | 3 223        | 3 223          | 2 202          |
| 11604  | BRFK támogatása visszaút.    |              | 236            | 51             |
| 12106  | Állami gond. díj átadása     | 345          | 345            | 146            |
| 20000  | Kisebbségek által adott tám. |              | 295            |                |
|  | Intézmények pm               |              | 175 498        | 175 498        |
|  | <b>Összesen:</b>             | <b>5 568</b> | <b>312 564</b> | <b>308 864</b> |

| Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz |  |                |                |            |
|--|--|----------------|----------------|------------|
|  | Megnevezés                                     | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés |
| 11602  | Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása | 670 702        | 10 000         |            |
|  | <b>Összesen:</b>                               | <b>670 702</b> | <b>10 000</b>  | <b>0</b>   |

| Működési célra átadott pénzeszköz |  |                |                | e Ft-ban       |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                                   | Megnevezés   | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés     |
| 11105                             | Ruttkai Éva Színházért Alapítvány -kult.közszolg.tám.        |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Magyar Tisztképzésért Alapítv.-Ludovika Fesztivál            |                | 5 000          | 5 000          |
| 11105                             | Sporttevékenység tám.-Józsefvárosi Toma Egylet               |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Sporttevékenység tám.- Gutyina Kinga                         |                | 25             | 25             |
| 11105                             | Bp. Törökőri Ref.Egyház-Templom torony terv                  |                | 280            | 280            |
| 11105                             | Tisztviselő Telepi Plébánia-Egyedülálló, idős, nagycsal.     |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Jv-i Szt.József Római Kat.Pléb.-Egyedülálló, idős, nagycsal. |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Pedagógusok Szakszerv. Tám. - Köz.ép.célja                   |                | 75             | 75             |
| 11105                             | Vöröskereszt támogatása                                      |                | 405            |                |
| 11105                             | Budapesti Önkorm.Szöv. Műk.hozzájár.                         |                | 200            |                |
| 11105                             | XXII. Cserkész Világtalálkozó                                |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Balatonvilágosi zenei kurzus tám.                            |                | 5              | 20             |
| 11105                             | Rézfúvós Együttes kocertszerv.tám.                           |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Puskin 19. Th Napóra felszer. Tám.                           |                | 50             | 50             |
| 11105                             | Európai Sorstársak Közh.Egyes.                               |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Magyar Női Amat-Diák- Tömeg Ki-és Nagyp.Labdar. Liga         |                | 50             | 50             |
| 11105                             | Jézus Társaság Alapítvány                                    |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub                         |                | 30             | 30             |
| 11105                             | Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete                       |                |                | 80             |
| 11105                             | Erkel Ferenc Alap.   |                | 70             | 70             |
| 11105                             | Józsefváros Egészségéért Alap.                               |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Jórávaló Tanácsadó és Segítő Alap.                           |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Vasas Művészegyüttes Alap.                                   |                |                | 50             |
| 11105                             | Kreatív Oktatási Nonprofit K.ft                              |                |                | 500            |
| 11105                             | Egyházak támogatása  |                | 3 290          |                |
| 11105                             | BP. Józsefvárosi Református Egyházközség                     |                | 250            | 250            |
| 11105                             | Bp. Zsidó Hitközség. Nagyfuvaros u-i Zsinagóga               |                | 100            | 100            |
| 11105                             | Józsefv. Szent József Római Katolikus Plébánia               |                | 250            | 250            |
| 11105                             | Bp Törökőri Reform. Egyházközség                             |                | 50             | 50             |
| 11105                             | Magyarországi Református Ifjúsági Szövetség                  |                | 60             | 60             |
| 11801                             | Józsefv.Gyermeküdült. K.ft támog.                            | 73 600         | 73 853         | 63 860         |
| 11802                             | Bárka Színház támog.   | 206 100        | 206 100        | 143 692        |
| 11803                             | Közbiztonsági K.ft támog.                                    | 220 000        | 167 907        | 141 907        |
| 11804                             | Józsefv. Kult. és Sport K.ft támog.                          | 180 000        | 165 601        | 140 391        |
| 11805                             | Közösségi Házak  | 67 498         | 76 396         | 69 516         |
| 11805                             | Közösségi Házak - Roma Szolg. Megszünt.                      |                | 14 138         |                |
| 20000                             | Kisebbségek által adott tám.                                 |                | 2 027          | 936            |
|                                   | <b>Összesen:</b>   | <b>747 198</b> | <b>717 212</b> | <b>568 242</b> |

| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz |   |             |                |            |
|---------------------------------------|---|-------------|----------------|------------|
|                                       | Megnevezés  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 11105                                 | Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia-Mátyás templom harang rekonstrukció |             | 500            | 500        |
| 11105                                 | Külső Józsefvárosi Református Diakónia Alap.                              |             |                | 400        |
| 11105                                 | Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség                                     |             |                | 210        |

|       |   |                |                  |                |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 11105 | Jó Pásztor Lelkésztség                              |                |                  | 500            |
| 11105 | Szent Ríta Plébánia                                 |                |                  | 500            |
| 11105 | Nap u-i Baptista Gyülekezet                         |                |                  | 500            |
| 11105 | Rezső téri Templom                                  |                |                  | 500            |
| 11105 | Nagyvárad téri Református Egyházközség              |                |                  | 450            |
| 11105 | Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség                |                |                  | 80             |
| 11105 | Bp Törökóri Reform. Egyházközség                    |                |                  | 50             |
| 11404 | Társasházak felújítási alap kieg. Közter.fogl.-ból  | 2 000          | 3 830            |                |
| 11502 | Lakásbérlet. Jogviszony megváltás - Vajdahunyad 25. |                | 4 760            |                |
| 11601 | Panel program - Szigony 2/a,b.                      |                | 18 353           |                |
| 11601 | Panel program - Baross 117. bölcsőde                |                | 580              | 580            |
| 11601 | Panel program - Baross 13/B. bölcsőde               |                | 13 214           |                |
| 11601 | Panel program - Baross 13/A. bölcsőde               |                | 12 241           |                |
| 11601 | Lakók kiköltöztetése - Koszorú 26., Magdolna 24.    |                | 29 058           |                |
| 11602 | Kisfalu Kft - felújítási alap képzés                | 40 000         | 53 000           | 38 669         |
| 11602 | Leonardo v.ház kötelezettség megváltás              | 5 000          | 5 000            | 5 000          |
| 11602 | Dobozi u. 45. kiköltöztetés                         | 48 400         | 48 400           |                |
| 11602 | József u. 57. kiköltöztetés                         | 27 000         | 27 000           |                |
| 11602 | Kisfalu Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás    | 12 500         | 12 500           | 2 210          |
| 11602 | Kisfalu Kft - lakás forgalmi érték különbözet       | 30 000         | 21 600           |                |
| 11603 | CSP bérlet.jogv.megvált. Zlakó 2.                   | 24 000         | 24 000           |                |
| 11603 | CSP bérlet.jogv.megvált. Zint 2.                    | 387 000        | 342 000          |                |
| 11603 | CSP bérlet.jogv.megvált. Zlakó 3.                   | 358 000        | 358 000          | 130 500        |
| 11605 | EUB Horánszky 13                                    |                |                  | 3 240          |
| 11705 | Föv. Önk. Pályázathoz kiegészítés                   | 21 300         | 73 186           | 33 041         |
| 11705 | Panelprogram - 2008. évi                            |                | 26 690           |                |
| 11705 | Panelprogram - 2010. évi                            |                | 176 500          |                |
| 20000 | Kisebbségek által adott tám.                        |                | 125              | 25             |
|       | <b>Összesen:</b>                                    | <b>955 200</b> | <b>1 250 537</b> | <b>216 955</b> |

Hivatali költségvetésből finanszírozott beruházási előirányzatok, és teljesítések  
2011. 01. - 09. hó

érték: eFt.-ban

| címrend<br>szám | Munkaszám | Megnevezés                            | Beruházás        |                  |                |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                 |           |                                       | Eredeti ei.      | Módosított ei.   | Teljesítés     |
| 11105           | 401       | Rendőrkapitányságnak inf.eszk.besz    |                  |                  |                |
| 11201           | 389       | TÁMOP 3.3.2 Inf.eszk.besz.            | 1 163            | 1 163            | 1 110          |
| 11404           | 400       | Betlehemi szobrok                     | 0                | 188              | 188            |
| 11405           | 16        | Közvilágítás                          | 1 500            | 1 500            | 0              |
| 11502           | 411       | Józsefv. Pályaudvar                   | 283 000          | 283 000          | 0              |
| 11601           | 374       | Tolnai bölcsőde                       | 316 827          | 371 827          | 203 445        |
| 11601           | 13        | Kerületi részl.rendezési tervek       | 20 000           | 20 000           | 0              |
| 11601           | 112       | Molnár F. isk. játszóudvar kiép.      | 10 250           | 0                | 472            |
| 11601           | 147       | Batsányi u. fejlesztése               |                  |                  |                |
| 11601           | 174       | Kun u.-i óvoda                        | 2 957            | 0                | 147            |
| 11601           | 207       | Okmányiroda bővítése                  | 49 404           | 49 404           | 3 764          |
| 11601           | 220       | Százados u-i óvoda játszóudv.kial.    | 25 231           | 42 559           | 43 724         |
| 11601           | 248       | Horánszky bölcsőde étellift           | 18 634           | 14 638           | 12 750         |
| 11601           | 421       | JV-Családsegítő iroda bővítése        | 0                | 0                | 2 849          |
| 11602           | 422       | Önk.lakóházakkal kapcs.beruh.Kaputel. | 0                | 0                | 1 381          |
| 11602           | 404       | Kéménykiváltás                        | 0                | 1 632            | 1 363          |
| 11603           | 170       | Corvin-Szigony projekt                | 476 000          | 298 857          | 94 182         |
| 11603           | 223       | Intézményi program CSP                |                  |                  |                |
| 11604           | 357       | Magdolna n. II.-Homok u-i sportudvar  | 32 261           | 32 261           | 0              |
| 11604           | 344       | Magdolna n. II.-Mátyás tér            | 0                | 0                | 28 446         |
| 11604           | 419       | Bűnmegelőzési pályázat                | 0                | 125              | 125            |
| 11605           | 341       | EU Belvárosi program                  | 0                | 0                | 10 175         |
| 11605           | 367       | Józsefv.Szociális. Közp.              | 514 000          | 514 000          | 0              |
| 11605           | 160       | Eü. Közp. parkoló építés              | 150 000          | 150 000          | 0              |
| 11605           | 390       | Tavaszmező u.                         |                  |                  | 0              |
| 11605           | 408       | Teleki téri piac                      | 335 000          | 452 875          | 76 376         |
| 20200           | 198       | Román Kisebbség beszerzés             |                  | 105              | 105            |
| 11706-02        | 388       | ÁROP 3.A.1/B-2008-0018 Eu-s pály      | 8 000            | 8 000            | 8 000          |
| 12201-01        | 79        | Hivatal berendezés beszerzés          | 0                | 0                | 391            |
| 12201-01        | 80        | Hivatal egyéb gép besz.               | 55 000           | 20 285           | 1 691          |
| 12201-01        | 7         | Jármű vásárlás                        | 4 500            | 4 500            | 4 347          |
| 12201-01        | 335       | Okmányiroda kamera beszerzés          | 4 400            | 0                | 0              |
| 12201-02        | 1         | Ügyv. Szám.techn. eszk.beszerzés      | 3 750            | 4 772            | 3 336          |
| 12201-02        | 2         | Számítógépes programok besz.          | 15 000           | 0                | 0              |
| 12201-02        | 3         | Számítógépes hálózatrends.kiép        | 3 750            | 3 750            | 0              |
| 12201-02        | 218       | Pénzügyi gazdálk. rendszer            | 15 000           | 15 000           | 0              |
| 12201-02        | 409       | Licenc vásárlása                      | 43 750           | 43 750           | 1 477          |
|                 |           | <b>összesen:</b>                      | <b>2 389 377</b> | <b>2 334 191</b> | <b>499 844</b> |

Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok, és teljesítések  
2011. 01. - 09. hó

érték: eFt.

| KSH<br>szakág.s | címrend<br>szám | Munkaszám | Megnevezés                               | Felújítás   |                |            |
|-----------------|-----------------|-----------|--|-------------|----------------|------------|
|                 |                 |           |  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 6820            | 11603           | 217       | REV 8 RT lakóház felúj.                  |             |                |            |
| 6820            | 11603           | 298       | Corvin-Sz. közmű felúj                   | 735 279     | 780 280        | 757 968    |
| 6820            | 11603           | 347       | CSP egyéb felújítások                    | 20 000      | 20 000         | 0          |
| 8130            | 11605           | 27        | Orczy kert sportpálya                    | 134 725     | 134 725        | 3 625      |
| 8621            | 11605           | 366       | Auróra felújítás                         | 663 750     | 663 750        | 4 500      |
| 5221            | 11605           | 373       | EU Belv. Pr. Mária u. rekons.            | 0           | 0              | 120 051    |
| 8412            | 11605           | 378       | EU belv. díszkivilágítás                 | 54 390      | 54 390         | 39 760     |
|                 | 11605           | 379       | EU belv. Szolgáltatási körny.kialak.     | 76 469      | 76 469         | 0          |
| 5221            | 11605           | 380       | EU.belv. egységes gyalogos vegyesforg.   | 721 433     | 721 433        | 0          |
|                 | 11605           | 406       | EU belv. Speciális piac                  | 1 060       | 1 060          | 0          |
| 6820            | 11605           | 407       | EU Belv. Identitást erősítő pr.          | 180         | 180            | 0          |
| 5221            | 11605           | 384       | Tavaszmező u.                            | 5 475       | 5 475          | 120        |
| 5221            | 11605           | 385       | Bláthy u.                                | 26 994      | 26 994         | 18 799     |
| 5221            | 11605           | 394       | Futó u., Baross u., Horváth M.tér felúj  | 11 245      | 11 245         | 9 268      |
| 5221            | 11605           | 395       | Baross u., Kálvária tér, Dankó u. felúj  | 16 453      | 16 453         | 13 893     |
| 5221            | 11605           | 396       | Csepregi u, József krt, Mária u. felúj   | 5 868       | 5 868          | 9 128      |
| 5221            | 11605           | 397       | Luther-Bezerédi-Rákóczi u. felúj         | 8 113       | 8 113          | 9 387      |
| 6820            | 11605           | 399       | Horánszky u. 13. lakások kiváltása       | 591 464     | 591 464        | 101 677    |
|                 | 11601           | 43        | Nagytemplom u-i bölcsőde felúj.          | 4 000       | 4 000          | 0          |
|                 | 11601           | 412       | Horánszky bölcsőde                       | 4 000       | 4 000          | 0          |
| 8510            | 11601           | 46        | Tolnai óvoda felúj.                      | 12 813      | 0              | 0          |
| 8520            | 11601           | 47        | Német u. iskola felúj.                   | 54 209      | 52 929         | 55 436     |
| 8510            | 11601           | 48        | Szigony u.-i óvoda felújítása            | 3 450       | 0              | 0          |
| 8510            | 11601           | 72        | Százados u. óvoda felúj.                 | 3 942       | 0              | 181        |
| 8510            | 11601           | 81        | Dankó u. óvoda felúj.                    | 35 875      | 0              | 945        |
| 8510            | 11601           | 82        | Szűz i. óvoda étellift felúj.            | 2 958       | 0              | 0          |
| 8520            | 11601           | 83        | Erdélyi u.-i iskola felújítás            | 10 250      | 0              | 0          |
| 8520            | 11601           | 84        | Práter u.-i isk. felúj.                  | 512 512     | 100 866        | 100 866    |
| 8520            | 11601           | 86        | Vajda P. Iskola felúj.                   | 7 884       | 19 173         | 19 542     |
| 8520            | 11601           | 87        | Molnár F. régi ép. homl. felúj.          | 123 199     | 39 170         | 44 849     |
| 8520            | 11601           | 127       | Losonci téri Ált.isk. felújítása         | 0           | 0              | 3 784      |
| 8520            | 11601           | 181       | Tolnai iskola felúj.                     | 19 712      | 0              | 0          |
| 8510            | 11601           | 184       | Csobánc u.-i óvoda                       | 4 928       | 534            | 761        |
| 8510            | 11601           | 185       | Rákóczi óvoda felúj.                     | 7 885       | 0              | 369        |
| 8510            | 11601           | 186       | Tömő u.-i óvoda                          | 9 363       | 4 859          | 5 287      |
| 8510            | 11601           | 188       | Kun u.-i óvoda                           | 24 640      | 50 837         | 51 961     |
|                 | 11601           | 204       | Káptalanfüredi sportpálya felúj.         | 20 000      | 20 000         | 19 944     |
| 8510            | 11601           | 251       | Bláthy o. óvoda játszóudvar              | 24 640      | 40 067         | 41 203     |
|                 | 11601           | 274       | Kálvária téri park felújítása            | 30 000      | 0              | 0          |
|                 | 11601           | 362       | Magdolna 12.                             | 0           | 1 500          | 0          |
|                 | 11601           | 364       | Önkorm.lakások felújítás                 | 0           | 19 687         | 0          |
|                 | 11601           | 376       | KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015                | 299 441     | 299 441        | 298 919    |
|                 | 11601           | 410       | Intézményi felújítás cím nélkül          | 0           | 542 809        | 0          |
|                 | 11601           | 301       | Lakóépületek gázhálózat csere            |             |                | 312        |
| 6820            | 11602           | 32        | Lakóépület felújítás                     | 200 008     | 200 008        | 80 313     |
|                 | 11602           | 363       | Helyiségek felújítása                    | 8 000       | 0              | 0          |
|                 | 11602           | 416       | Részleges felújítás                      | 15 000      | 15 000         | 0          |
|                 | 11602           | 417       | Kémény kiváltása                         | 5 000       | 5 000          | 0          |
| 6820            | 11604-01        | 331       | Magdolna negyed felújítása               |             |                | 1 999      |
| 6820            | 11604           | 343       | Magdolna negyed II.                      | 1 634 055   | 1 634 055      | 1 401 260  |
| 6820            | 11604           | 420       | MNII felúj.projekten kívül-hitelből fin. | 0           | 0              | 8 750      |
|                 | 12201-01        | 120       | Polgárm. Hiv. felújítás                  | 50 000      | 0              | 0          |
|                 | 12201-01        | 405       | Vajdahunyad 9. parkoló                   | 4 356       | 0              | 0          |
|                 |                 |           | összesen:                                | 6 205 018   | 6 171 834      | 3 224 857  |

CSP bevételek  
2011.09.30.

Előterjesztés 1/8.sz. melléklete

| Sorszám | Feladat megnevezése                      | Működési    |            |            |           | Felhalmozási |            |            |           |
|---------|--|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|         |  | eredeti ei. | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti ei.  | módosított | teljesítés | telj. %-a |
| 1.      | Telekértékesítés Zlakó 2                 | 5 336       | 5 336      |            | 0         | 21 346       | 21 346     |            | 0         |
|         |  | 34 901      | 34 901     |            | 0         | 139 604      | 139 604    |            | 0         |
| 2.      | Telekértékesítés Zint 2                  |             |            |            |           |              |            |            |           |
| 3.      | Telekértékesítés Zlakó 3                 | 78 139      | 78 139     |            | 0         | 312 555      | 312 555    |            | 0         |
| 4.      | Szigony 26-32.telekértékesítés           |             |            |            |           |              |            |            |           |
| 5.      | Balassa 11. telekértékesítés             |             |            |            |           |              |            |            |           |
| 6.      | Fordított ÁFA                            |             |            | 103 121    |           |              |            |            |           |
| 7.      | Támogatás ért. bevétel                   |             |            |            |           |              |            |            |           |
| 8.      | 2010. évi pénzmaradvány                  |             | 18 948     | 18 948     | 100       |              | 2 960      | 2 960      | 100       |
| 9.      | ÁH kiv. Beruh.c.pe.átv.                  |             |            |            |           |              |            |            |           |
| 10.     | Tagi kölcsön visszafizetés               |             |            |            |           | 43 587       | 43 587     | 43 587     | 100       |
| 11.     | CSP Közterület foglalás                  | 312 500     | 312 500    | 312 500    | 100       |              |            |            |           |
| 12.     | Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés      |             |            |            |           |              |            |            |           |
| 13.     | Bankgarancia                             |             |            | 4 500      |           |              |            |            |           |
|         | Össz.                                    | 430 876     | 449 824    | 439 069    | 98        | 517 092      | 520 052    | 46 547     | 9         |
| 10.     | Működési célú kölcsön                    |             |            |            |           |              |            |            |           |
|         | Össz.                                    | 430 876     | 449 824    | 439 069    | 98        | 517 092      | 520 052    | 46 547     | 9         |
|         | Felhalm.célú kölcsön helyi önk.          |             |            |            |           |              |            |            |           |
|         | Felhalm. célú átadott pe.kölcsön         |             |            |            |           |              |            |            |           |
|         | Településrendezési szerződés<br>FUTUREAL |             |            |            |           |              |            |            |           |
|         | Banki hitel                              |             |            |            |           | 1 369 183    | 1 104 080  |            | 0         |
|         | Mind összesen                            | 430 876     | 449 824    | 439 069    | 98        | 1 886 275    | 1 624 132  | 46 547     | 3         |



11605cím Európa Belvárosa telj. 2011. szept. 30.

adatok: Ft-ban

| Városcép   | összes költség     | 2011. eredeti előirányzat | 2011. szeptember 30. |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása</b>                      | <b>58 700 000</b>  | <b>58 590 000</b>         | <b>47 877 837</b>    |
| díszkivilágítási tervek elkészítése                                      | 6 800 000          | 6 800 000                 | 6 800 000            |
| közbeszerzés   | 700 000            | 590 000                   | 687 500              |
| hatósági díjak (előkészítés)   | 2 000 000          | 2 000 000                 |                      |
| hatósági díjak (megvalósítás)  | 2 000 000          | 2 000 000                 |                      |
| kivitelezés  | 45 000 000         | 45 000 000                | 39 760 337           |
| műszaki ellenőri díj   | 700 000            | 700 000                   |                      |
| lebonyolítás   | 700 000            | 700 000                   | 630 000              |
| adminisztrációs költségek  | 800 000            | 800 000                   |                      |
| <b>önrész</b>  | <b>14 675 000</b>  |                           |                      |
| <b>támogatás</b>   | <b>44 025 000</b>  |                           |                      |
| <b>Hitel</b>   |                    |                           |                      |
| <b>Örökségvédelem</b>  |                    |                           |                      |
| <b>Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása</b>                       | <b>564 395 000</b> | <b>548 503 000</b>        | <b>11 570 000</b>    |
| tervek elkészítése   | 27 120 000         | 11 400 000                | 11 480 000           |
| közbeszerzés   | 5 544 000          | 5 372 000                 | 90 000               |
| hatósági díjak (előkészítés)   | 12 560 000         | 12 560 000                | 0                    |
| hatósági díjak (megvalósítás)  | 12 560 000         | 12 560 000                | 0                    |
| kivitelezés  | 410 078 000        | 410 078 000               | 0                    |
| műszaki ellenőri díj   | 8 136 000          | 8 136 000                 | 0                    |
| lebonyolítás   | 6 532 000          | 6 532 000                 | 0                    |
| adminisztrációs költségek  | 8 408 000          | 8 408 000                 | 0                    |
| eszközbeszerzés  | 58 457 000         | 58 457 000                | 0                    |
| egyéb szolgáltatás   | 15 000 000         | 15 000 000                | 0                    |
| <b>önrész</b>  | <b>129 923 729</b> |                           |                      |
| <b>támogatás</b>   | <b>434 471 271</b> |                           |                      |
| <b>Hitel</b>   |                    |                           |                      |
| <b>K1/2 Horánszky u. 13. kiköltöztetése</b>                              | <b>225 000 000</b> | <b>93 597 000</b>         | <b>93 436 824</b>    |
| (nem elszámolható költség)   |                    |                           |                      |
| <b>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra</b>                              |                    |                           |                      |
| <b>Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása</b> | <b>806 810 000</b> | <b>742 755 000</b>        | <b>122 451 000</b>   |
| tervek elkészítése   | 13 760 000         | 13 270 000                | 5 635 000            |
| közbeszerzés   | 500 000            | 370 000                   | 60 000               |
| kivitelezés  | 770 000 000        | 670 884 000               | 112 556 000          |
| eszközbeszerzés  |                    | 36 909 000                | 0                    |
| műszaki ellenőri díj   | 11 550 000         | 11 550 000                | 0                    |
| lebonyolítás   | 6 000 000          | 4 800 000                 | 4 200 000            |
| adminisztrációs költségek  | 5 000 000          | 4 972 000                 | 0                    |
| <b>önrész</b>  | <b>468 514 567</b> |                           |                      |

|   |                      |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>támogatás</b>  | <b>338 295 433</b>   |                      |                    |
| <b>Hitel</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Helyi gazdaságfejlesztés</b>   |                      |                      |                    |
| <b>Speciális piacok projekt</b>   | <b>19 760 000</b>    | <b>2 500 000</b>     | <b>787 500</b>     |
| közbeszerzés  | 230 000              | 230 000              | 187 500            |
| hatósági díjak  | 830 000              | 830 000              | 0                  |
| lebonyolítás  | 750 000              | 600 000              | 600 000            |
| eszközbeszerzés   | 6 000 000            |                      | 0                  |
| eszközbeszerzés dologi  |                      |                      | 0                  |
| szolgáltatás  | 11 360 000           | 250 000              | 0                  |
| adminisztrációs költségek   | 590 000              | 590 000              | 0                  |
| <b>önrész</b>   | <b>14 820 000</b>    |                      |                    |
| <b>támogatás</b>  | <b>4 940 000</b>     |                      |                    |
| <b>Hitel</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása</b>                                   |                      |                      |                    |
|   | <b>84 394 000</b>    | <b>84 394 000</b>    | <b>1 800 000</b>   |
| tervek elkészítése  | 4 250 000            | 4 250 000            | 1 800 000          |
| hatósági díjak  | 4 250 000            | 4 250 000            | 0                  |
| közbeszerzés  | 850 000              | 850 000              | 0                  |
| kivitelezés   | 62 119 000           | 62 119 000           | 0                  |
| műszaki ellenőri díj  | 1 275 000            | 1 275 000            | 0                  |
| lebonyolítás  | 2 550 000            | 2 550 000            | 0                  |
| adminisztrációs költségek   | 1 100 000            | 1 100 000            | 0                  |
| eszközbeszerzés   | 5 000 000            | 5 000 000            | 0                  |
| egyéb szolgáltatás  | 3 000 000            | 3 000 000            | 0                  |
| <b>önrész</b>   | <b>63 295 500</b>    |                      |                    |
| <b>támogatás</b>  | <b>21 098 500</b>    |                      |                    |
| <b>Hitel</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Promóció</b>   |                      |                      |                    |
| <b>Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (ERFA)</b> | <b>13 521 000</b>    | <b>11 310 000</b>    | <b>2 456 625</b>   |
| közbeszerzés  | 180 000              | 180 000              | 0                  |
| lebonyolítás  | 740 000              | 740 000              | 1 666 000          |
| szolgáltatás  | 12 000 000           | 9 789 000            | 790 625            |
| adminisztrációs költségek   | 601 000              | 601 000              | 0                  |
| <b>önrész</b>   | <b>6 760 500</b>     |                      |                    |
| <b>támogatás</b>  | <b>6 760 500</b>     |                      |                    |
| <b>Hitel</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Szervezés</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Projekt menedzsment</b>  | <b>60 761 000</b>    | <b>16 878 000</b>    | <b>16 878 055</b>  |
| <b>Bankköltség</b>  |                      |                      |                    |
| <b>önrész</b>   | <b>24 696 916</b>    |                      |                    |
| <b>támogatás</b>  | <b>36 064 084</b>    |                      |                    |
| <b>Hitel</b>  |                      |                      |                    |
| <b>összesen</b>   | <b>1 608 341 000</b> | <b>1 558 527 000</b> | <b>297 257 841</b> |
| <b>önrész</b>   | <b>722 686 212</b>   |                      |                    |
| <b>támogatás</b>  | <b>885 654 788</b>   |                      |                    |
| <b>Hitel</b>  |                      |                      |                    |

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
| Mindösszesen Dologi                             |  | <b>113 531 000</b>   | <b>25 107 680</b>  |
| Mindösszesen Felújítás H13<br>kikölt. nélkül    |  | <b>1 351 399 000</b> | <b>171 913 337</b> |
| Felhalmozásra átadott<br>pénzeszköz H13 kikölt. |  |                      | <b>3 240 000</b>   |
| Mindösszesen Felhalmozás                        |  |                      | <b>6 800 000</b>   |
| Horánszky 13.kiköltőztetés                      |  | <b>93 597 000</b>    | <b>90 196 824</b>  |

MNP II. KMOP-5.1.1/B-2008-0001 telj.  
2011. szept. 30.

adatok: Ft-ban

| Megnevezés   |             | 2011. eredeti előirányzat | 2011. módosított előirányzat | Teljesítés 2011. szeptember 30. |
|--|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Előkészítés  | Felújítás   | -4 598 000                | -4 598 000                   | 0                               |
| Pályázaton belüli felújítások, beruházások                                       |             |                           |                              | 0                               |
| Pályázaton felüli lakóházak karbantart.  | Dologi      |                           |                              |                                 |
| Pályázaton felüli lakóházak Felújít.   | Felújítás   | 3 111 000                 | 3 111 000                    | 3 042 303                       |
| BRFK Támogatása  | Dologi      | 3 223 000                 | 3 459 500                    | 2 252 472                       |
| Projektmenedzsment   | Dologi      | 26 640 000                | 26 640 000                   | 8 640 000                       |
| Építés, felújítás, bővítés   | Felújítás   | 1 678 557 000             | 1 678 557 000                | 1 436 987 721                   |
| Gazdasági funkciók (ERFA)  | Felújítás   | 8 848 000                 | 8 848 000                    | 8 847 577                       |
| Helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára, felújítási ktg.             | Felújítás   | 8 848 000                 | 8 848 000                    | 8 847 577                       |
| Városi Funkciók (ERFA)   |             | 216 267 000               | 216 267 000                  | 212 423 052                     |
| Homok Utcai közösségi sportudvar kialakítása                                     | Felhalmozás | 32 261 000                | 32 261 000                   | 50 455 038                      |
| épület bontása   | Dologi      | 18 194 000                | 18 194 000                   | 0                               |
| Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja | Felújítás   | 110 987 000               | 110 987 000                  | 111 283 836                     |
| Közösségi sport és játszóudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban                     | Felújítás   | 51 025 000                | 51 025 000                   | 50 684 178                      |
| Közvilágítás korszerűsítése  | Felújítás   | 3 800 000                 | 3 800 000                    | 0                               |
| K1/1 Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása                             | Felújítás   | 1 393 339 000             | 1 393 339 000                | 1 173 153 783                   |
| 2. Dankó u. 16. kivitelezés  | Felújítás   | 329 413 000               | 329 413 000                  | 331 233 917                     |
| Rév8 Zrt. díjmentése   | Dologi      |                           |                              | 0                               |
| 3. Dankó u. 20. kivitelezés  | Felújítás   | 150 810 000               | 150 810 000                  | 152 395 689                     |
| 3. Dankó u. 20. kivitelezés  | Felújítás   |                           |                              | 0                               |
| 4. Dankó u. 30. kivitelezés  | Felújítás   | 137 729 000               | 137 729 000                  | 133 233 305                     |
| 1. Dankó u. 7.   | Felújítás   |                           |                              | 0                               |
| 5. Dankó u. 33/a   | Felújítás   | 11 354 000                | 11 354 000                   | 11 122 342                      |
| 6. Dobozi u. 17.   | Felújítás   | 38 534 000                | 38 534 000                   | 39 312 811                      |
| 7. Dobozi u. 19.   | Felújítás   | 76 902 000                | 76 902 000                   | 72 202 091                      |
| 8. Erdélyi u. 4.   | Felújítás   |                           |                              | 0                               |
| 9. Kisfuváros u. 8.  | Felújítás   | 67 233 000                | 67 233 000                   | 66 195 907                      |
| 10. Karácsony S. 22.   | Felújítás   |                           |                              | 0                               |
| 11. Lujza u. 14.   | Felújítás   | 346 830 000               | 346 830 000                  | 160 563 326                     |
| 12. Magdolna u. 44.  | Felújítás   | 76 789 000                | 76 789 000                   | 73 897 374                      |
| 13. Nagyfuváros 2/b  | Felújítás   | 79 725 000                | 79 725 000                   | 61 038 648                      |
| 14. Szerdahelyi u. 12.   | Felújítás   | 46 279 000                | 46 279 000                   | 42 727 651                      |
| 15. Szerdahelyi u. 13.   | Felújítás   | 23 991 000                | 23 991 000                   | 21 005 310                      |
| Költöztetés  | Dologi      | 7 750 000                 | 7 750 000                    | 4 398 187                       |
| 16. Szigetvári u. 4.   | Felújítás   |                           |                              | 187 500                         |
| 5.2.1 Kémények   | Felújítás   |                           |                              | 3 639 725                       |

|   |           |                   |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közsféra funkciói   | Felújítás | 45 652 000        | 45 652 000        | 28 112 301        |
| LMÁIG Iskola felújítási munkák  | Felújítás | 34 386 000        | 34 386 000        | 27 803 004        |
| ANTSZ helyiség felújítása   | Felújítás |                   |                   | 0                 |
| Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására   | Felújítás |                   |                   | 0                 |
| Tervek, nyomtatás   | Felújítás | 706 000           | 706 000           | 309 297           |
| Biztonságos kapu  | Felújítás | 10 560 000        | 10 560 000        | 0                 |
| <b>Önmagában nem támogatható programok</b>  |           | <b>14 451 000</b> | <b>14 451 000</b> | <b>14 451 008</b> |
| lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7. Dankó u. 16., Dankó u. 20., Dankó u. 30 | Felújítás | 14 451 000        | 14 451 000        | 14 451 008        |
| átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása  | Felújítás |                   |                   | 0                 |
| Immateriális javak  |           |                   |                   | 0                 |
| <i>bérleti jog megváltása lakók végleges elhelyezéséhez (Homok u. 7. Dankó u. 16)</i>         | Felújítás |                   |                   | 0                 |
| <b>Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatás</b>                                      |           | <b>74 976 000</b> | <b>74 976 000</b> | <b>54 022 830</b> |
| T1/2 Szabadidős programok az iskolában  | Dologi    | 6 076 000         | 6 076 000         | 3 471 651         |
| T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban   | Dologi    | 6 276 000         | 6 276 000         | 1 773 140         |
| Magdolna napok  | Dologi    | 2 350 000         | 2 350 000         | 5 271 646         |
| Sportprogramok, szabadidő, rendezvény, tábor  | Dologi    | 7 498 000         | 7 498 000         | 2 395 000         |
| Szomszédsági civil tanács működtetése   | Dologi    | 477 000           | 477 000           | 217 000           |
| Közösségi rendezvények civilekkel közösen   | Dologi    | 4 423 000         | 4 423 000         | 4 986 693         |
| T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok  | Dologi    | 5 876 000         | 5 876 000         | 2 953 313         |
| T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka   | Dologi    | 8 503 000         | 8 503 000         | 9 267 896         |
| T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszerének kialakítása                                    | Dologi    | 5 568 000         | 5 568 000         | 125 000           |
| T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása   | Dologi    | 88 000            | 88 000            | 75 000            |
| T3/5 Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével                        | Dologi    | 2 255 000         | 2 255 000         | 11 532 553        |
| G1 Foglalkoztatás, képzés   | Dologi    | 9 930 000         | 9 930 000         | 3 493 661         |
| G1/2 Helyiségek felújítása  |           |                   |                   |                   |
| Szomszédságok a közbizt. Mellett  | Dologi    |                   | 0                 |                   |
| Szomszédságok a közbizt. Mellett JÁRUKÉKOK  | Dologi    |                   | 0                 |                   |
| Szomszédságok a közbizt. Mellett pályázat   | Dologi    |                   | 0                 |                   |
| Pénzm.felhaszn.MNPI.  | Dologi    |                   | 0                 |                   |
| Szomszédságok a közbizt. Mellett pályázat   | Felújítás |                   | 0                 |                   |

|   |           |                      |                      |                      |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lakóiköltöztetéshez kapcsolódó költöztetés  | Dologi    | -1 262 000           | -1 262 000           |                      |
| K1/1 tervezés (Dankó u. 16. kiviteli tervei)  | Felújítás | 15 190 000           | 15 190 000           |                      |
| Lebonyolítás  | Dologi    | -3 120 000           | -3 120 000           | 6 240 000            |
| Nyomtatás   | Dologi    |                      |                      | 167 770              |
| Tájékoztatás  | Dologi    | 4 303 000            | 4 303 000            | 2 052 507            |
| T3/6 Közbiztonsági munkacsoport   | Dologi    | 1 125 000            | 1 125 000            | 0                    |
| Épület felújításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások   | Felújítás | -580 000             | -580 000             | 0                    |
| <b>összesen önkormányzat</b>  |           | <b>1 781 909 000</b> | <b>1 782 145 500</b> | <b>1 504 945 326</b> |
| 8 db. VJV számla főszla.-ról  |           |                      |                      | 1 108 873            |
| Ép. Táj.Közp 00025 szla.  |           |                      |                      | 13 524               |
| Közbeszerzés költségei  |           |                      |                      |                      |
| Bérelti jog megváltása lakók végleges elhelyezéséhez (Homok u. 7. Dankó u. 16) nem elszámolható |           |                      |                      |                      |
| <b>Mindösszesen</b>   |           | <b>1 781 909 000</b> | <b>1 782 145 500</b> | <b>1 506 067 723</b> |
| <b>Átadott pénzeszköz</b>   |           | <b>3 223 000</b>     | <b>3 459 500</b>     | <b>2 252 472</b>     |
| <b>Mindösszesen Dologi</b>  |           | <b>112 370 000</b>   | <b>112 370 000</b>   | <b>69 644 152</b>    |
| <b>Mindösszesen Felújítás</b>   |           | <b>1 634 055 000</b> | <b>1 634 055 000</b> | <b>1 405 725 186</b> |
| <b>Mindösszesen Felhalmozás</b>   |           | <b>32 261 000</b>    | <b>32 261 000</b>    | <b>28 445 913</b>    |

## 11107-01 cím Működési cél és általános tartalék

| feladatok megnevezése  | e Ft                        |                        | hatáskörök megnevezése                                  | megjegyzés   |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--|
|  | kiadási eredeti előirányzat | kiadási módosított ei. |   |  |
| <b>Céltartalékok</b>   |                             |                        |   |  |
| Polgármesteri saját felhasználású keret  | 20 759,0                    | 3 251,0                | polgármester  | megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján  |
| alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft  | 10 500,0                    | 3 379,5                | polgármester  | szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin  |
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete   | 8 975,0                     | 457,0                  | polgármester  |  |
| Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete  | 4 550,0                     | 372,0                  | polgármester  |  |
| civil szervezetek támogatása   | 1 000,0                     | 195,0                  | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester |  |
| egyházak támogatása  | 4 000,0                     | 0,0                    | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester |  |
| sportszervezetek-sportolók támogatása  | 1 000,0                     | 1 000,0                | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester |  |
| Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása   | 2 000,0                     | 0,0                    | kisebbségi önkormányzatok                               | a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket  |
| Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból   | 5 000,0                     | 5 000,0                | Humánszolgáltatási Bizottság                            |  |
| Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása  | 5 000,0                     | 0,0                    | képviselő-testület                                      |  |
| 2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően   | 19 163,0                    | 0,0                    | felhasználás alapján képviselő-testület                 |  |
| 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész  | 12 463,0                    | 7 975,0                | felhasználás alapján képviselő-testület                 | kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze |
| 2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire  | 5 000,0                     | 5 000,0                | felhasználás alapján képviselő-testület                 |  |
| állami normatívák lemondására céltartalék  | 15 000,0                    | 9 446,5                | polgármester, képviselő-testület                        | jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében  |
| intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre   | 25 000,0                    | 0,0                    | képviselő-testület                                      |  |
| környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék   | 10 000,0                    | 10 000,0               | képviselő-testület                                      |  |
| KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak                                 | 146,0                       | 146,0                  | Humánszolgáltatási Bizottság                            | 292 fő/évi 500 Ft  |
| KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak               | 151,0                       | 151,0                  | Humánszolgáltatási Bizottság                            | 301 fő/évi 500 Ft  |
| KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak | 474,0                       | 164,0                  | Humánszolgáltatási Bizottság                            | 947,5 fő/évi 500 Ft  |
| Bűnmegelőzési pályázati önrész   | 556,0                       | 0,0                    | eredményes pályázat esetén a Polgármester               | kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat   |
| Közbiztonsági egyéb feladatokra  | 10 000,0                    | 10 000,0               | képviselő-testület                                      |  |
| üdülőhelyi feladatok állami normatíva  | 0,0                         | 33 930,0               | képviselő-testület                                      |  |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása   | 0,0                         | 0,0                    | képviselő-testület                                      | kt. 205/2011.(IV.21.)  |
| Szociális nyári étkeztetés   | 0,0                         | 1 203,7                | képviselő-testület                                      |  |
| Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása állami támogatás  | 0,0                         | 1 874,1                | képviselő-testület                                      |  |
| turisztikai pályázati keret  | 30 000,0                    | 30 000,0               | Képviselő-testület                                      |  |
| <b>Céltartalékok összesen</b>  | <b>190 737,0</b>            | <b>123 544,8</b>       |   |  |
| <b>Általános tartalék</b>  | <b>15 000,0</b>             | <b>7 193,1</b>         | <b>képviselő-testület</b>                               | <b>előre nem tervezhető kiadások fedezetéül</b>  |
| <b>Összesen</b>  | <b>205 737,0</b>            | <b>130 737,9</b>       |   |  |

## 11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

| feladatok megnevezése                       | e Ft                        |                        | hatáskörök         | megjegyzés       |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
|   | kiadási eredeti előirányzat | kiadási módosított ei. |                    |                  |
| parkolás megváltás                          | 273 712,0                   | 294 732,0              | képviselő-testület | pénzmaradványból |
| Közbiztonsági feladatok                     | 152 000,0                   | 21 518,9               | képviselő-testület |                  |
| Práter Általános Iskola felújítás tartaléka | 24 277,0                    | 0,0                    | képviselő-testület | pénzmaradványból |
|   | <b>449 989,0</b>            | <b>316 250,9</b>       |                    |                  |

## 11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret,

| feladatok megnevezése | e Ft                        |                        | hatáskörök         | megjegyzés                               |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
|                       | kiadási eredeti előirányzat | kiadási módosított ei. |                    |  |
| céltartalék           | 20 000,0                    | 17 914,2               | képviselő-testület | pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból |

Józsefvárosi Önkormányzat  
2011. évi zárolt kiadási előirányzatai

Előterjesztés 1/13.sz.melléklete  
érték: eFt.-ban

| sorszám | feladat megnevezése  | cím /kiemelt előirányzat | bruttó eredeti előirányzat | 2011. június 31-én zárolás alatt álló előirányzatok | megjegyzés   |
|---------|--|--------------------------|----------------------------|---|--|
| 1       | Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszakra                                    | 11 602                   | 319 112                    | 0,0   | Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig  |
| 2       | Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés  | 11 602                   | 151 590                    | 0,0   | 2011. IV. negyedévében feloldása és a teljesítés szükséges                                       |
| 3       | Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés  | 11 602                   | 200 000                    | 0,0   | 2011. IV. negyedévében feloldása és a teljesítés szükséges                                       |
| 4       | parkolás megváltás   | 11107-02                 | 273 712                    | 273 712,0   | belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez |
| 5       | - fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi  | 11 701                   | 225 812                    | 0,0   | Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig  |
| 6       | fejlesztési célú céltartalék   | 11107-03                 | 20 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig  |
| 7       | környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék   | 11107-01                 | 10 000                     | 10 000,0  | tervezett bevételek teljesüléséig feloldása IV. negyedévében                                     |
| 8       | intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre                                 | 11107-01                 | 25 000                     | 10 863,2  | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 9       | társaházi állapotfelmérés  | 11 602                   | 3 000                      | 3 000,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 10      | helyiségek felújítása alapítás céljából  | 11 602                   | 8 000                      | 8 000,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 11      | Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése  | 11 602                   | 48 400                     | 48 400,0  | épület értékesítésétől, bevételek teljesítésétől függ  |
| 12      | József u. 57. épület bontás-kiköltöztetése   | 11 602                   | 47 623                     | 47 623,0  | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 13      | részleges felújítás  | 11 602                   | 15 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 14      | egyéb üzemeltetési költség   | 11 602                   | 40 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 15      | Kálvária tér- Losonci tér felújítása   | 11 601                   | 30 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 16      | MÁV telep csatorna-gáz,elektromos  | 11 601                   | 15 000                     | 15 000,0  | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 17      | Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása   | 11 502                   | 283 000                    | 283 000,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 18      | Roma Szolgálat személyi juttatás   | 10000-01                 | 9 802                      | 0,0   | intézményi megszüntetés miatt  |
| 19      | Roma Szolgálat munkáltatót terhelő járulékok   | 10000-01                 | 2 245                      | 0,0   | intézményi megszüntetés miatt  |
| 20      | Roma Szolgálat dologi kiadásai   | 10000-01                 | 2 233                      | 0,0   | intézményi megszüntetés miatt  |
| 21      | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás  | 71500-01                 | 7 787                      | 0,0   | intézményi megszüntetés miatt  |
| 22      | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok                                  | 71500-01                 | 2 656                      | 0,0   | intézményi megszüntetés miatt  |
| 23      | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások  | 71500-01                 | 5 862                      | 0,0   | intézményi megszüntetés miatt  |
| 24      | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 71500-01                 | 1 656                      | 0,0   | intézményi megszüntetés miatt  |
| 25      | Gyámhivatal dologi kiadás  | 12 106                   | 4 000                      | 2 000,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 26      | Önkormányzati feladatok dologi kiadások  | 11706-02                 | 10 000                     | 10 000,0  | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 27      | Polgármesteri Hivatal pince szigetelése  | 12201-01                 | 50 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 28      | Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése  | 12201-01                 | 35 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 29      | Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása   | 12201-02                 | 15 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 30      | 2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő támogatás | 11 705                   | 30 000                     | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 31      | lakásforgalmi érték különbözet   | 11 602                   | 20 000                     | 11 600,0  | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 32      | lakásbérleti jogviszony megváltás  | 11 602                   | 6 000                      | 6 000,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 33      | közbiztonsági feladatok  | 11107-02                 | 152 000                    | 0,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
| 34      | bérleti jogviszony megváltása  | 11 603                   | 350 000                    | 350 000,0   | bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig   |
|         | turisztikai pályázat   | 11107-01                 | 0                          | 20 000,0  |  |
|         | újbuda parkolás dologi   | 30 005                   | 0                          | 18 940,0  |  |
|         | <b>Zárolt kiadási előirányzatok összesen</b>   |                          | <b>2 419 490</b>           | <b>1 118 138</b>                                    |  |

## Hitelek és kölcsönök állománya 2011. 09. 30.-án

| Megnevezés                                     | Hitelintézet     | Hitel, kölcsön felvételének éve | Hitel, kölcsön lejáratí éve | Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege | Hitel, kölcsön állománya 2010. dec. 31.-én | Hitelfelvétel 2011. szept. 30-ig | Törlesztett összeg 2011. szept. 30-ig | Árfolyam változás hatása | Hitel állománya 2011. szeptember 30.-án | Törlesztő részlet 2011. IV. negyedévében | Törlesztő részlet 2012. évben | Törlesztő részlet 2013. évben | Törlesztő részlet 2014. évben | Törlesztő részlet 2015. évben | Törlesztő összeg 2015. évet követő években |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat   |                  |                                 |                             |   |  |                                  |                                       |                          |   |  |                               |                               |                               |                               |  |
| Corvin - Szigony projekt                       | Volksbank        | 2004                            | 2024                        | 2 500 000                                 | 168 825                                    |                                  |                                       |                          | 168 825                                 | 6 493                                    | 12 987                        | 12 987                        | 12 986                        | 12 986                        | 110 386                                    |
| Corvin - SP 278,75Ft/EUR                       | Volksbank        |                                 |                             |   | 2 156 525                                  |                                  |                                       |                          | 2 156 525                               | 80 507                                   | 161 013                       | 161 013                       | 161 014                       | 161 014                       | 1 431 964                                  |
| Corvin - SP EUR                                | Volksbank        |                                 |                             |   | 7 736 411                                  |                                  |                                       |                          | 7 736 411                               | 292 293                                  | 584 586                       | 584 586                       | 584 586                       | 584 586                       | 5 105 774                                  |
| Corvin SP 222,68Ft/CHF Ft-ban                  | Volksbank        | 2007                            | 2026                        | 400 000                                   | 563 037                                    |                                  |                                       |                          | 563 037                                 |  | 37 536                        | 37 536                        | 37 535                        | 37 535                        | 412 895                                    |
| Corvin - Szigony projekt CHF                   | Volksbank        |                                 |                             | 2 609 000                                 | 2 528 445                                  |                                  |                                       |                          | 2 528 445                               | 168 564                                  | 168 564                       | 168 564                       | 168 564                       | 1 854 189                     |  |
| Térfelügyelőrendszer felúj.                    | Volksbank        | 2007                            | 2027                        | 130 000                                   | 119 167                                    |                                  | 5 417                                 |                          | 113 750                                 | 1 805                                    | 7 222                         | 7 222                         | 7 222                         | 7 222                         | 83 057                                     |
| MFB hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)      | CIB Bank Zrt     | 2007                            | 2026                        | 405 000                                   | 232 756                                    |                                  | 10 910                                |                          | 221 846                                 | 3 637                                    | 14 547                        | 14 547                        | 14 547                        | 14 547                        | 160 021                                    |
| Célhitel hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.) | CIB Bank Zrt     | 2007                            | 2026                        | 45 000                                    | 13 545                                     |                                  | 635                                   |                          | 12 910                                  | 212                                      | 847                           | 846                           | 846                           | 846                           | 9 313                                      |
| Lakóház-felújítás                              | Volksbank        | 2008                            | 2012                        | 39 503                                    | 14 553                                     |                                  | 2 244                                 |                          | 12 309                                  | 7 908                                    | 4 401                         |                               |                               |                               | 0  |
| Panel Plusz Program                            | CIB Bank Zrt     | 2007                            | 2021                        | 28 800                                    | 25 861                                     |                                  | 1 763                                 |                          | 24 098                                  | 588                                      | 2 351                         | 2 351                         | 2 351                         | 2 351                         | 14 106                                     |
| Városrehabilitáció                             | K&H Bank Zrt     | 2009                            | 2019                        | 2 563 000                                 | 653 417                                    | 1 356 946                        |                                       |                          | 2 010 363                               |  | 88 379                        | 353 517                       | 307 187                       |                               | 1 261 280                                  |
| Közoktatási célú beruházások                   | K&H Bank Zrt     | 2009                            | 2019                        | 1 120 000                                 | 114 856                                    | 166 593                          |                                       |                          | 281 449                                 |  | 38 621                        | 116 594                       |                               |                               | 126 234                                    |
| Egészségügyi, szociális célú beruházások       | K&H Bank Zrt     | 2009                            | 2019                        | 750 000                                   | 82 500                                     | 4 275                            |                                       |                          | 86 775                                  |  | 25 862                        | 60 913                        |                               |                               | 0  |
| Sportcélú beruházások                          | K&H Bank Zrt     | 2009                            | 2019                        | 60 000                                    | 900  | 3 444                            |                                       |                          | 4 344                                   |  | 2 068                         | 2 068                         | 208                           |                               | 0  |
| Sportcélú beruházások                          | Volksbank        | 2009                            | 2019                        | 40 000                                    | 0  |                                  |                                       |                          | 0                                       |  |                               |                               |                               |                               | 0  |
| Általános beruházási hitel                     | Volksbank        | 2010                            | 2020                        | 1 000 000                                 | 164 626                                    | 70 837                           |                                       |                          | 235 463                                 |  |                               | 125 000                       | 103 185                       |                               | 7 278                                      |
| <b>Hitelek összesen</b>                        |                  |                                 |                             | <b>9 081 303</b>                          | <b>4 310 568</b>                           | <b>1 602 095</b>                 | <b>20 969</b>                         | <b>0</b>                 | <b>5 891 694</b>                        | <b>101 150</b>                           | <b>395 834</b>                | <b>894 594</b>                | <b>647 081</b>                |                               | <b>3 853 035</b>                           |
| Corvin - Szigony projekt                       | Fővárosi Önkorm. | 2005                            | 2010                        | 216 662                                   | 78 155                                     |                                  |                                       |                          | 78 155                                  | 78 155                                   |                               |                               |                               |                               | 0  |
| Corvin - Szigony projekt                       | Fővárosi Önkorm. | 2006                            | 2012                        | 255 413                                   | 146 951                                    |                                  |                                       |                          | 146 951                                 | 146 951                                  |                               |                               |                               |                               | 0  |
| Épület bontás                                  | Fővárosi Önkorm. | 2006                            | 2011                        | 4 695                                     | 705  |                                  | 705                                   |                          | 0                                       |  |                               |                               |                               |                               | 0  |
| <b>Kölcsönök összesen</b>                      |                  |                                 |                             | <b>476 770</b>                            | <b>225 811</b>                             | <b>0</b>                         | <b>705</b>                            | <b>0</b>                 | <b>225 106</b>                          | <b>225 106</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                               |                               | <b>0</b>                                   |
| <b>Kölcsön és hitel mindösszesen</b>           |                  |                                 |                             |   | <b>4 536 379</b>                           | <b>1 602 095</b>                 | <b>21 674</b>                         | <b>0</b>                 | <b>6 116 800</b>                        | <b>326 256</b>                           | <b>395 834</b>                | <b>894 594</b>                | <b>647 081</b>                |                               | <b>3 853 035</b>                           |
| Kamatterhek                                    |                  |                                 |                             |   |  |                                  |                                       |                          | 0                                       |  |                               |                               |                               |                               | 0  |
| Váltó kibocsátás 222,68Ft/CHF Ft-ban           |                  | 2008                            | 2027                        | 2 527 270                                 | 3 211 771                                  |                                  | 184 281                               |                          | 3 027 490                               |  |                               |                               |                               |                               |  |
| Váltó kamata                                   |                  |                                 |                             | 1 206 236                                 | 1 539 508                                  |                                  | 84 939                                |                          | 1 454 569                               |  |                               |                               |                               |                               |  |
| Váltó év végi árfolyam változás                |                  |                                 |                             |   |  |                                  |                                       | -10 267                  | -10 267                                 |  |                               |                               |                               |                               | -10 267                                    |
| <b>Váltó összesen Ft-ban</b>                   |                  |                                 |                             | <b>3 733 506</b>                          | <b>4 751 279</b>                           | <b>0</b>                         | <b>269 220</b>                        | <b>-10 267</b>           | <b>4 471 792</b>                        | <b>279 487</b>                           | <b>279 487</b>                | <b>279 487</b>                | <b>279 487</b>                |                               | <b>3 353 844</b>                           |
| <b>Váltó kibocsátás CHF</b>                    |                  |                                 |                             | <b>24 127 606</b>                         | <b>21 336 802</b>                          |                                  | <b>1 255 106</b>                      |                          | <b>20 081 696</b>                       | <b>1 255 106</b>                         | <b>1 255 106</b>              | <b>1 255 106</b>              | <b>1 255 106</b>              |                               | <b>15 061 272</b>                          |

## Lekötött betétek állománya 2011. 09. 30.

| Bank            | Lekötés    |            |                      |
|-----------------|------------|------------|----------------------|
|                 | értéknapja | lejárat    | összege (Ft)         |
| Volksbank       | 2011.09.01 | 2011.10.02 | 200 000 000          |
| Volksbank       | 2011.09.23 | 2011.10.07 | 500 000 000          |
| Volksbank       | 2011.09.28 | 2011.10.12 | 300 000 000          |
| <b>összesen</b> |            |            | <b>1 000 000 000</b> |



**2012. évi költségvetési koncepció**  
**hitel, kamat, kölcsönök, kezességvállalás, adósságszolgálat**

3/2. számú melléklet  
e Ft

| 2018.év | Törlesztés 2019.év |         | Törlesztés 2020.év |         | Törlesztés 2021.év |         | Törlesztés 2022.év |         | Törlesztés 2023.év |         | Törlesztés 2024.év |        | Törlesztés 2025.év |        | Törlesztés 2026.év |        | Törlesztés 2027.év |        |         |
|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|---------|
|         | kamat              | Hitel   | kamat              | Hitel   | kamat              | Hitel   | kamat              | Hitel   | kamat              | Hitel   | kamat              | Hitel  | kamat              | Hitel  | kamat              | Hitel  | kamat              | Hitel  | kamat   |
| 4351    | 7222               | 3875    | 7222               | 3398    | 7222               | 2920    | 7222               | 2443    | 7222               | 1967    | 7222               | 1491   | 7222               | 1014   | 7222               | 538    | 3649               | 89     |         |
| 4018    | 14548              | 3552    | 14548              | 3086    | 14548              | 2629    | 14548              | 2155    | 14548              | 1689    | 14548              | 1222   | 14548              | 756    | 14548              | 290    |                    |        |         |
| 481     | 848                | 425     | 848                | 369     | 848                | 313     | 848                | 258     | 848                | 202     | 848                | 146    | 848                | 91     | 848                | 35     |                    |        |         |
| 230     | 2348               | 167     | 2348               | 103     | 2348               | 40      |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 28344   | 196347             | 23828   | 196347             | 19312   | 196347             | 14793   | 196347             | 10280   | 196347             | 5764    | 103359             | 1164   |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 2781    | 42142              | 2463    | 42142              | 2145    | 42142              | 1828    | 42142              | 1510    | 42142              | 1192    | 42142              | 874    | 42142              | 557    | 42123              | 238    |                    |        |         |
| 24 474  | 291 707            | 9 391   |                    |         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 4 836   | 71 696             | 1 856   |                    |         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 807     | 11 975             | 310     |                    |         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 40      | 594                | 16      |                    |         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 21374   | 92000              | 12111   | 63000              | 2999    |                    |         |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
|         | 15347              |         | 15347              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 94 133  | 219 644            | 94 133  | 219 644            | 94 133  | 219 644            | 94 133  | 219 644            | 94 133  | 219 644            | 94 133  | 219 644            | 94 133 | 219 644            | 94 133 | 219 644            | 94 133 | 219 644            | 94 133 | 219 644 |
| 185 869 | 966 418            | 152 127 | 561 446            | 125 545 | 483 099            | 116 656 | 480 751            | 110 779 | 480 751            | 104 947 | 387 763            | 99 030 | 284 404            | 96 551 | 284 385            | 95 234 | 223 293            | 94 222 |         |
|         | 1 118 545          |         | 686 991            |         | 599 755            |         | 591 530            |         | 585 698            |         | 486 793            |        | 380 955            |        | 379 619            |        | 317 515            |        |         |
| 0       | 25 114             | 0       | 25 365             | 0       | 25 619             |         |                    |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 0       | 327 048            | 0       | 330 318            | 0       | 333 621            | 0       | 336 957            |         |                    |         |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |         |
| 0       | 1 686 851          | 0       | 998 894            | 0       | 924 862            | 0       | 888 237            | 0       | 538 177            | 0       | 476 666            | 0      | 341 981            | 0      | 340 707            | 0      | 283 183            | 0      |         |

| normatíva megnevezése  | 2009. évi<br>tényleges | 2010. évi<br>tényleges | 2011.évi<br>várható<br>tény | 2012. évi<br>becsült | 2009.<br>évhez<br>viszonyít<br>ott<br>változás<br>%-a | 2010.<br>évhez<br>viszonyítv<br>a állami<br>normatív<br>a % | 2011.<br>évhez<br>viszonyít<br>va állami<br>normatív<br>a % | megjegyzés<br>mutatók<br>változásáról/<br>egyéb<br>megjegyzések |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|---|---|
| <b>üdőhelyi feladatok</b>  | <b>61 267</b>          | <b>32 127</b>          | <b>165 000</b>              | <b>180 000</b>       | <b>293,80</b>   | <b>560,28</b>   | <b>109,09</b>   |   |
| <b>Állandó lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák</b>   | <b>719 562</b>         | <b>623 754</b>         | <b>610 564</b>              | <b>498 490</b>       | <b>69,28</b>  | <b>79,92</b>  | <b>81,64</b>  |   |
| -településüzemeltetési és igazgatási, kulturális, sport feladatok  | 135 737                | 69 081                 | 96 380                      | 142 028              | <b>104,63</b>   | <b>205,60</b>   | <b>147,36</b>   | feltételezzük,<br>hogy a<br>forrámegosztásnál<br>az arányunk    |
| -körzeti igazgatási feladatok  | 89 230                 | 65 856                 | 69 410                      | 74 191               | <b>83,15</b>  | <b>112,66</b>   | <b>106,89</b>   | az ügyiratok<br>száma alapján is.                               |
| -pénzbeli juttatások   | 446 587                | 448 087                | 402 936                     | 240 000              | <b>53,74</b>  | <b>53,56</b>  | <b>59,56</b>  | becsült adat  |
| - szociális és gyermekjóléti alapfeladatok   | 48 008                 | 40 730                 | 41 838                      | 42 271               | <b>88,05</b>  | <b>103,78</b>   | <b>101,03</b>   |   |
| <b>Szociális ágazat mutatószám alapján feladat<br/>alpnormatívák normatívák és kötött felhasználású<br/>normatívák</b> | <b>341 768</b>         | <b>280 497</b>         | <b>264 946</b>              | <b>276 533</b>       | <b>80,91</b>  | <b>98,59</b>  | <b>104,37</b>   | segélyekhez,<br>közfoglalkoztatás<br>hoz kapcsolódó<br>állami   |
| <b>Oktatási-nevelési feladatokhoz kapcsolódó<br/>normatívák és kötött felhasználású normatívák,</b>                    | <b>1 390 338</b>       | <b>1 090 039</b>       | <b>1 064 707</b>            | <b>1 076 794</b>     | <b>77,45</b>  | <b>98,78</b>  | <b>101,14</b>   |   |
| <b>Színházi támogatás működtetéshez</b>  | <b>212 300</b>         | <b>111 700</b>         | <b>129 100</b>              | <b>105 100</b>       | <b>49,51</b>  | <b>94,09</b>  | <b>81,41</b>  |   |
| <b>Mind összesen</b>   | <b>2 383 467</b>       | <b>1 857 620</b>       | <b>1 969 371</b>            | <b>1 860 384</b>     | <b>78,05</b>  | <b>100,15</b>   | <b>94,47</b>  | 2011. évi<br>elszámolás még<br>nem ismert                       |

**Megjegyzés: Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása, központosított állami támogatások, valamint a szociális segélyekhez kapcsolódó kötött felhasználású állami támogatás nélkül**

Lakosságszám és korosztályonkénti összetételek változásainak bemutatása

| megnevezés  | 2007. év  | 2008.év   | 2009.év   | 2010. év  | 2011. év  | 2010/2007   | 2011/2007 | 2011/2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <i>január 1-ei lakosságszám</i>   | 73 072    | 72 924    | 72 179    | 71 633    | 71 147    | 98,03070944 | 97,3656   | 99,321542 |
| <b>budapesti össz lakosságszám</b>  | 1 684 523 | 1 694 005 | 1 695 023 | 1 694 942 | 1 694 900 | 100,6185134 | 100,616   | 99,997522 |
| <b>önkormányzatunk budapesti lakosságszámának %-a</b>   | 4,34      | 4,30      | 4,26      | 4,23      | 4,20      |             |           |           |
| <i>lakosságszámon belül 0-13. éves korosztály létszáma</i>  | 8 148     | 7 849     | 7 519     | 7 378     | 7 320     | 90,54982818 | 89,838    | 99,213879 |
| lakosságszámon belüli aránya  | 11,15     | 10,76     | 10,42     | 10,30     | 10,29     |             |           |           |
| <i>lakosságszámon belül 14-17. éves korosztály létszáma</i>   | 2 894     | 2 858     | 2 704     | 2 607     | 2 457     | 90,0829302  | 84,8998   | 94,24626  |
| lakosságszámon belüli aránya  | 3,96      | 3,92      | 3,75      | 3,64      | 3,45      |             |           |           |
| <i>lakosságszámon belül 18-59. éves korosztály létszáma</i>   | 46 016    | 46 369    | 46 242    | 46 112    | 45 816    | 100,2086231 | 99,5654   | 99,358085 |
| lakosságszámon belüli aránya  | 62,97     | 63,59     | 64,07     | 64,37     | 64,40     |             |           |           |
| <i>lakosságszámon belül 60 évtől -X korosztály létszáma</i>   | 16 014    | 15 848    | 15 715    | 15 536    | 15 554    | 97,01511178 | 97,1275   | 100,11586 |
| lakosságszámon belüli aránya  | 21,92     | 21,73     | 21,77     | 21,69     | 21,86     |             |           |           |
| <i>önkormányzati intézményi ellátásban részvevő korosztályok száma 0-13.év,14-17.év,60 évtől összesen</i> | 27 056    | 26 555    | 25 938    | 25 521    | 25 331    | 94,3265819  | 93,6243   | 99,255515 |
| lakosságszámon belüli aránya  | 37,03     | 36,41     | 35,94     | 35,63     | 35,60     |             |           |           |
| Megjegyzés: kiegészítés lakosságszám  | 2005.év   | 2006.év   |           |           |           |             |           |           |
|   | 75 565    | 74 362    |           |           |           |             |           |           |

## 2012. évi költségvetési koncepció

3/1. számú melléklet  
e Ft

## Józsefvárosi Önkormányzat előre, valamint több évre vállalt kötelezettségei

| Feladat megnevezése   | 2012.év   | 2013.év   | 2014. év  | Megjegyzés  |
|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás  | 18 000,0  | 18 000,0  | 18 000,0  | 418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával  |
| Szemünk fénye program   | 21 726,0  | 22 638,0  | 23 544,0  | 324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő  |
| Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél   | 278 811,0 | 290 521,0 | 302 142,0 | 2007.09.03-tól 15 év + felmondás hiányában 7,5 év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft-ért visszavásárlás   |
| Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű keresetkiegészítése 30 e Ft/hó+járulékok 2015. VII.31-ig | 457,0     | 457,0     | 457,0     | 285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján   |
| Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés 70 e Ft/hó+járulékok                                  | 1 109,0   | 1 109,0   | 1 109,0   | 504/2008.(11.10.) számú határozat alapján   |
| Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás  |           |           |           | 506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat 2011. dec. 31. vel lejár, de feltételezhetően a folyamatosság biztosítva lesz   |
| Közalkalmazottak foglalkozássegészségügyi ellátása az Egészségügyi Szolgálat támogatása keretében                     | 5 530,0   | 5 696,0   | 5 924,0   | 560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben   |
| Térinformatikai rendszer  | 2 400,0   | 2 400,0   |           | 690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft  |
| szociális feladatok kivásárlása   |           |           |           |   |
| gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása  | 700,0     | 700,0     |           | határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg  |
| Bp.-i Esély Nonprofit Kft.  | 21 167,0  | 21 167,0  | 21 167,0  | közhasznúak és közcéluak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évivel azonos |
| Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja   | 1 533,0   | 1 598,0   | 1 661,0   | 32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben   |
| CSP váltó kezelési költség  | 90,0      | 90,0      | 90,0      | 27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig  |
| Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlése  | 4 800,0   |           |           | kt.évenként dönt  |
| Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása                    | 16 500,0  | 16 500,0  |           | 258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján   |
| Kisfalu kft. lakásbérbeadási tevékenység díjazása   | 100 000,0 |           |           | 3. évre a 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján  |
| honlap tervezése és működtetése   | 3 000,0   |           |           | 384/2010.(IX.22.) sz. határozat   |
| Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása  | 2 896,0   | 2 896,0   | 2 896,0   | 347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján  |
| Társasházi Állapot felmérés II. ütem  |           |           |           | 210/2009.(05.20.) számú határozat, forráshiány miatt 2010. évben nem valósult meg   |
| hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig                               | 2 528,0   |           |           | 454/2009.(11.04.) számú határozat alapján   |
| vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése a hivatalból Kisfalu díjazása   | 15 000,0  | 15 000,0  |           | 221/2010.(VI.16.) sz. határozat   |
| gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel  | 1 834,0   | 1 834,0   |           | 175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz. határozat   |
| házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2013 évig  | 355 000,0 | 355 000,0 |           | 274/2010.(VII.14.) sz. határozat  |
| Pénzügyi integrált rendszer beszerzése  | 4 062,0   | 4 062,0   |           | 267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan  |
| népkonyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben                              | 20 700,0  | 21 321,0  |           | 352/2010.(IX.07.) sz. határozat   |
| Időügyi tanács működtetése  | 500,0     | 500,0     |           | 354/2010.(IX.07.) sz. határozat   |
| Időspéntek Öszirózsa G. Szolg. üzemanyag ktg.becsült összeg   | 800,0     | 800,0     |           | 354/2010.(IX.07.) sz. határozat   |

2012. évi költségvetési koncepció

3/1. számú melléklet  
e Ft

Józsefvárosi Önkormányzat előre, valamint több évre vállalt kötelezettségei

|   |                    |                    |                    |   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre   | 4 560,0            | 4 560,0            |                    | 366/2010.(IX.22.) Józsefvárosi Közbiztopnsági Kht.-nál, egy év elteltével felülvizsgálni a költségek a lakókkal megoszthatóak-e |
| szivacskeziilabda oktatás( Vajda isk. és a Deák-Diák isk.), amennyiben túlóra igénybevétele szükséges jelenleg nem ismert a költsége  |                    |                    |                    | 379/2010.(IX.22.) sz. határozat   |
| közfoglalkoztatás önrésze   |                    |                    |                    | 381/2010.(IX.22.) sz. határozat   |
| vagyon, gépjármű biztosítás2013. évig   | 20 000,0           | 20 000,0           |                    | 410/2010.(X.20.) sz. határozat  |
| hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek   | 1 004 646,0        | 1 431 931,0        | 1 456 329,0        | részleteiben külön mellékletben   |
| jogi és közbeszerzési tevékenység   | 18 000,0           |                    |                    | kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat  |
| Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia  | 30 000,0           | 30 000,0           |                    | kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat   |
| családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre  | 2 543,0            | 2 543,0            |                    | kt. 78/2011.(II.17.) sz. határozat  |
| Józsefvárosi Közös Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtartamra   | 19 275,0           | 19 275,0           | 192 755,0          | kt.113/2011.(III.17.) sz. határozat   |
| kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés  | 250,0              | 250,0              |                    | kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat   |
| Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének mőködtetésére szolgáló eszközök beszerzése  | 2 059,0            |                    |                    | kt. 175/2011.(IV.07.) sz. határozat   |
| Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2011. május 1-től határozatlan ideig 2 fő alkalmazotti létszám bővítés intenzív családmegtartó szolgáltatás önként vállalt tartós feladat vállalás összege függ a mindenkori jogszályoktól |                    |                    |                    | kt.99/2011.(III.03.) sz. határozat  |
| Práter u-i Általános Iskola új tornaterem hasznélvezeti jog mellett a tornaterem fenntartása/ tartós kötelezettségvállalás összege jelenleg nem ismert  |                    |                    |                    | kt. 219/2011.(V.05.) sz. határozat  |
| Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlet 2012. évre   | 15 314,0           | 0,0                |                    | kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat  |
| Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési költségekre tartós kötelezettség  | 29 125,0           | 29 125,0           | 29 125,0           | kt.241/2011.(V.19.) sz. határozat   |
| Józsefvárosi kártya bevezetése tartós feladat   | 5 000,0            | 5 000,0            | 5 000,0            | kt.251/2010.(VI.02.) sz. határozat  |
| 2011. július 1-től +1fő aljegyző bére és járulékai tartós kötelezettség   | 762,0              | 762,0              | 762,0              | kt. 257/2011.(VI.16.) sz. határozat   |
| Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8Zrt. Elismert költségei  | 50 310,6           | 0,0                |                    | kt. 265/2011.(VI.16.) sz. határozat   |
| Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig  |                    |                    |                    | kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat hitel, hitel törlesztéses táblázatban szerepel  |
| Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség   | 200,0              | 200,0              | 200,0              | kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat   |
| Intézményvezetők Kollégiuma elnökének díjazása  |                    |                    |                    |   |
| Lélek program   |                    |                    |                    |   |
| Közterület-felügyelet 2011. évi feladatbővülései ( létszám, bérmelés, stb.) parkolás, bilincselés   |                    |                    |                    |   |
| Közterület-felügyelet 2011. évi létszámemelése+térfigyelő kamararendszerrel kapcsolatos kiadások, telephelyek változása   |                    |                    |                    |   |
| Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámemelése  |                    |                    |                    |   |
| Polgármesteri Hivatal telephelyek bővülése, annak működtetése   |                    |                    |                    |   |
| Városüzemeltetési Szolgálat ( Piac intézmény feladatbővítése, új elnevezéssel) feladatbővülések, létszámemelések, telephelyek bővítése, stb.  |                    |                    |                    |   |
| <b>összesen</b>   | <b>2 081 187,6</b> | <b>2 325 935,0</b> | <b>2 061 161,0</b> |   |

|  | 2012. évi becsült | megjegyzés  |
|--|-------------------|---|
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>15 429 890</b> |   |
| <b>MŰKÖDÉSI</b>  | <b>13 241 652</b> |   |
| - térítési díjak, egyéb szolg., stb.   | 877 290           |   |
| - hatósági díjak, bírságok, stb.   | 21 600            |   |
| - adók, késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok                              | 6 378 750         |   |
| - állami támogatás   | 2 652 182         |   |
| - hasznosítási bevételek   | 2 004 394         |   |
| - működésre átvett pe.   | 21 349            |   |
| - tám.értékű bevétel   | 1 027 000         |   |
| - várható szabad pénzmaradvány   | 259 087           |   |
| <b>FELHALMOZÁSI</b>  | <b>2 188 238</b>  |   |
| - értékesítési bevételek   | 662 000           |   |
| - kölcsön visszafizetés  | 25 000            |   |
| - átvett pe.   | 1 500 000         | TÁMOP   |
| - tám értékű bevétel   |                   |   |
| - várható szabad pénzmaradvány   | 1 238             |   |
| <b>KIADÁSOK+pénzügyi finanszírozási műveletek</b>                            | <b>20 327 856</b> | <b>pénzügyi finanszírozási műveletekkel együtt</b>            |
| <b>MŰKÖDÉSI</b>  | <b>16 389 813</b> |   |
| - személyi juttatás  | 5 112 570         |   |
| - munkáltatót terhelő járulékok  | 1 667 216         |   |
| - dologi   | 7 206 787         |   |
| - dologi hitel kamat   | 407 811           |   |
| - ellátottak pénzbeli juttatása  | 23 464            |   |
| - társ.szociálpolitikai juttatások   | 1 115 353         |   |
| - működésre átadott pe.  | 439 267           | Bárka Színház támogatása csak az állami támogatással számolva |
| - támértékű műk.kiadás   | 92 345            |   |
| - tartalékok   | 325 000           |   |
| <b>FELHALMOZÁS</b>   | <b>3 356 555</b>  |   |
| - felújítás  | 2 856 311         | TÁMOP is benne van  |
| - felhalmozás  | 332 897           | Teleki téri rekonstrukciós többlet költség kb. 152622eFt      |
| - felh.felújításra átadott pe., kölcsönök nyújtása, törlesztése              | 167 347           |   |
| - tám.értékű kiadás  |                   |   |
| <b>PÉNZÜGYI, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>                                    | <b>581 488</b>    |   |
| - hitelek törlesztése, váltótörlesztés                                       | 581 488           |   |
| <b>Becsült hiány</b>   | <b>4 897 966</b>  |   |
| Nem tartalmazza a 2012 évre áthúzódó pénzmaradványt és kiadásokat, továbbá a |                   |   |
| - útfelújítás  | 332 000           |   |
| - Auróra rendelő felújítása  | 700 000           |   |
| - Kálvária és Losonci tér felújítása   | 30 000            |   |
| - intézményi felújítások, beruházások  | 1 253 769         |   |
| - óvóhelyek felújítása   | 15 000            |   |
| - épületfelújítások, ezzel kapcsolatos bérlőkihelyezések, bontások           | 1 845 020         |   |
| - Okmányiroda bővítése+hálózatbővítés  | 51 500            |   |
|  | 4 227 289         |   |

EU Belvárosa nem szerepel a becsült bevételek és kiadások közül, mert annak teljes forrása és kiadása a 2011. évben biztosított, következő évre áthúzódó.