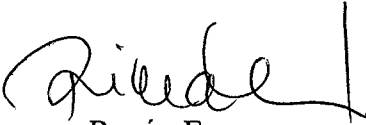




# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

1/2

<b>Előterjesztő:</b> dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 3.	..... sz. napirend
<b>Tárgy:</b> Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására.	
A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY <i>Edina</i>	
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	
JOGI KONTROLL: <i>ld.</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A <u>Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/</u> Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a képviselő-testületi, bizottsági határozatok, a 2011. évi pénzmaradvány felhasználása, valamint az egyéb gazdasági események teszik indokolttá, melyek a következők.

### I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület az 54/2012. (II.16.) számú határozatával Rimán Edina alpolgármestert 2012. március 1-től jegyzőnek nevezte ki. A megüresedő alpolgármesteri álláshelyet a testület nem kívánja 2012. évben betölteni. A költségvetésben alpolgármesteri illetménye, költségtérítése, cafeteria, reprezentációs kerete, valamint a járulékok és adók a Hivatal 12301 címén tervezésre került. A megtakarítás összege összesen 7.636,9 e Ft.

Javasoljuk, hogy a megtakarítás összegével a működési céltartalékon belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmondási időre járó, valamint végkielégítések illetmények és járulékok céltartalék előirányzatát emeljük meg. A Polgármesteri Hivatal

ÉRKEZETT

1

2012 APR 27 12:55

létszámcsökkentése miatti többletköltségre majdnem az egész éves céltartalék előirányzat felhasználásra került, így a céltartalék feltöltése indokolt az intézményi nyugállományba vonulások és létszámleépítések miatti többletköltségek finanszírozásához.

#### A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.636,9 e Ft-tal a kiadás 12301 cím személyi juttatás előirányzatát - bér 4.795,2 e Ft, költségtérítés 959,0 e Ft, cafeteria 148,0 e Ft - 6.902,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát - eho 46,7 e Ft, szociális hozzájárulás 1.553,7 e Ft - 1.600,4 e Ft-tal a dologi előirányzatát - reprezentáció 90,0 e Ft, SZJA 44,3 e Ft- 134,3 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési célú pénzeszköz átadás saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 7.636,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a munkaviszony megszűntetésből adódó munkavégzés alóli felmondási időre járó, valamint végkielégítések illetmények és járulékok céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2./ A Képviselő-testület 61/2012.(II.16.) számú határozatával a parkolási rendszer bővítéséről és az ehhez kapcsolódó költségvetés módosításáról döntött.

#### A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) számú rendelet 12. számú mellékletben Józsefvárosi Közterület-felügyelet parkolás létszámát 2012. április 1-től 35 főről 39 főre, az intézmény összes létszámát 115 főről 119 főre módosítja.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím bevételi intézményi saját működési bevételi - parkolási díjbevétele 20.304,0 e Ft, pótdíj 3.046,0 e Ft, áfa visszaigénylés 2.765,0 e Ft - előirányzatát 26.115,0 e Ft-tal, a 30103 cím bevételi közhatalmi - kerékbilincs - előirányzatát 14.235,0 e Ft-tal megemeli parkolási-gazdálkodási rendszer bővítése címén.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím kiadás személyi juttatás - alapilletmény 5.440,0 e Ft, cafeteria 401,0 e Ft - előirányzatát 5.841,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - eho 47,7 e Ft, szociális hozzájárulási adó 1.469,3 e Ft - előirányzatát 1.517,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 19.532,0 e Ft-tal - ebből SZJA 76,3 e Ft -, felhalmozási előirányzatát 8.126,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 5.228,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30102 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 106,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz saját költségvetési szerv működési támogatása előirányzatát 106,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 106,0 e Ft-tal megemeli.

3./ A Képviselő-testület a 64/2012. (II.16.) számú határozatában a kommunális feladatok közfoglalkoztatására önrészként 6.993,0 e Ft-ot hagyott jóvá. A működési céltartalékról az átcsoportosítás így indokolt.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 6.993,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11302 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

4./ A Képviselő-testület a 75/2012.(III.01.) számú határozatában úgy döntött, hogy az új címerre és lobogóra 2.000,0 e Ft-ot fordít az alpolgármesteri saját keret terhére.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát és a kiadás 12201-03 cím dologi előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli zászló és címer csere címén.

5./ A Képviselő-testület a 78/2012.(III.01.) számú határozatában a működési céltartaléokra tervezett fagyhelyzet miatti többletköltségekről döntött költségvetés módosítással együtt.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 710,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 241,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejköltségi Központ 40100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, valamint a dologi előirányzatát 241,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 668,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 668,0 e Ft-tal, a kiadás 12201-03 cím személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 526,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás előirányzatát 142,0 e Ft-tal megemeli.

6./ A Képviselő-testület a 79/2012. (III.01.) számú határozatában a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése miatti többletköltségekről, annak fedezetéről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó illetmények, végkielégítések, valamint szabadságmegváltások és azok járulékai működési céltartalék előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz, saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatás saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal, valamint a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát - a felmentési időre járó illetményt 5.014,0 e Ft-tal, végkielégítést 11.190,0 e Ft-tal, szabadságmegváltást 1.124,0 e Ft-tal-17.328,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.678,0 e Ft-tal megemeli.

7./ A Képviselő-testület a 81/2012.(III.01.) számú határozatában a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kft-nek éven belüli működési kölcsönről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működésre nyújtott kölcsönök megtérülése előirányzatát és a kiadás 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működési kölcsön nyújtás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli.

8./ A Képviselő-testület a 81/2012.(III.01.) számú határozatában a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. feladatbővüléséről és azok költségeiről, és fedezeteiről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 9.501,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Galéria működtetése címén.

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 859,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Ház közfoglalkoztatás költségei címén.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 1.243,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli közfoglalkoztatás koordinátor megbízása díja címén.

9./ A Képviselő-testület a 45/2012.(II.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2012. június 1. napjával 26 fővel csökkenti.

A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) számú rendelet 12. számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 26 fővel - köztisztviselő – csökkenti, így az engedélyezett létszám tisztségviselőkkel együtt 231 főre módosul.

10./ A Képviselő-testület a 93/2012.(III.22.) számú határozatában a szakmai munkaközösségek, valamint a reklám és sajtóügynöki tevékenység költségeinek biztosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal megemeli.

- a KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 161,5 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költsége címén.

- a Katica Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 27,6 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költsége címén.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 930,8 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 302,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 73,5 e Ft-tal, dologi előirányzatát 554,9 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.399,6 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 410,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 99,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 889,7 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.006,9 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 306,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 74,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 626,5 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.110,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 780,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 189,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.140,6 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 65,0 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli reklámtevékenység, hirdetés szervezés díjazása címén.

- az Önkormányzat a 11103 cím bevételi intézményi működési áfa visszaigénylés előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli reklámtevékenység, hirdetés szervezés díjazása címén.

11./ A Képviselő-testület a 96/2012.(III.22.) számú határozatában a Józsefvárosi Községi Ház jövőbeli működésével kapcsolatos döntéseket hozott költségvetés módosítással egyidejűleg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 1.291,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli zászlógyűjtemény április-június havi működtetése címén.

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 4.772,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli nyári napközis tábor program címén.

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 3.479,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kft. megnövekedett feladatainak költségei címén.

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 925,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kft. ügyvezető igazgatójának bérfejlesztése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatát 228,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kft. közfoglalkoztatás önrésze címén.

12./ A Képviselő-testület a 97/2012.(III.22.) számú határozatában ismételten 10 millió forintos tárgyéven belüli kölcsönről döntött a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. részére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működési kölcsönök előirányzatát és a kiadás 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működési kölcsönök nyújtása előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli.

13./ A Képviselő-testület a 108/2012.(III.22.) számú határozatában Ovi - Sport programban való részvételről és annak költségéről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 2.850,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg Ovi - Sport program működési céltartalék előirányzatát megemeli.

14./ A Képviselő-testület a 110/2012.(III.22.) számú határozatával a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatát módosította és a feladatváltozás miatt a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadási 11402 cím dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli parkok vízdíja címén.

- az Önkormányzat kiadási 11403 cím dologi előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal megemeli kommunális hulladék elszállítása címén.

15./ A Képviselő-testület a 117/2012.(IV.05.) számú határozatában a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím kiemelt előirányzatán belüli módosítást hagyta jóvá.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 5 db notebook beszerzése címén.

16./ A Képviselő-testület a 122/2012.(IV.05.) számú határozatában a 2012. évi Föld Napja rendezvény megszervezése érdekében a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a környezetvédelmi és fapótlási céltartalék előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11402 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 125 db facsemete és 100 tő cserje beszerzése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a környezetvédelmi és fapótlási céltartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatása és kiadás dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Föld Napja rendezvény technikai lebonyolítására és a felmerülő költségek biztosítása címén.

17./ A Képviselő-testület a 123/2012.(IV.05.) számú határozatában a Rákóczi út felé a Márkus Emília utca megnyitása érdekében forgalomtechnikai tanulmány készítése érdekében a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Márkus Emília u. forgalomtechnikai tanulmányterv alapján tervezési munkálatok címén.

18./ A Képviselő-testület a 124/2012.(IV.05.) számú határozatában a költségvetést módosította a Golgota téren felállítandó Szent István-i kettős kereszt megvalósítása érdekében képzőművészeti pályázat kiírása címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 7/2012.(II.21.) számú rendelet 14. mellékletében szereplő 10.000,0 e Ft működési általános tartalék zárolt előirányzatát feloldja.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 3.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11202 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

19./ A Képviselő-testület a 125/2012.(IV.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Óbudai Egyetem támogatásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú támogatásértékű belülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

## **II. Bizottsági döntések**

1./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 224/2012.(II.22.) számú határozatában a 11104cím költségvetésén belüli módosítást fogadott el.

A Képviselő-testület



- az Önkormányzat kiadás 11104 cím dologi előirányzatát 58,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11104 cím személyi juttatás előirányzatát 34,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 23,9 e Ft-tal megemeli.

2./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 244/2012.(II.29.) számú határozatában Alföldi György megbízási díjának összegét 250 e Ft/hó összegben határozta meg. A 2012. évi költségvetésben 400 e Ft-os díjjal lett tervezve, ezért javasolt a megbízási díj és járulékanak megtakarítását a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11706-01 cím személyi juttatás előirányzatát 1.350,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 328,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.678,0 e Ft-tal megemeli.

3./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben a 345/2012.(III.21.) számú határozatában a költségvetést módosította, melynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11703 cím dologi előirányzatán belül a térinformatikai rendszer előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11703 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a főépítészeti munkához szükséges szoftverek beszerzése címén.

### **III. Egyéb gazdasági események, átruházott, vagy saját hatáskörű módosítások**

1./ Az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 2011. IV. negyedévi áfa visszaigénylésének 7.678,9 e Ft-os összege 2012. évben teljesült az intézmény számláján. A rendeletünk értelmében ( 7/2012.(II.21.) 8§(1) bekezdés) az áfa visszaigénylés év közben, vagy a pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra kerül. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tartalékkal nem rendelkezik, javasolt évközben elvonni a bevételi többletet.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz, ezen belül a felügyeleti szervei működési támogatások előirányzatát 7.678,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 7.678,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

2./ A Tolnai Lajos u. 19. új bölcsőde éves költségvetéséből 40.638,0 e Ft zárólva lett, mert a testület úgy döntött, hogy csak április 1-től tölthető fel az engedélyezett létszám. A zárólás alóli feloldás így szükséges.

#### A Képviselő-testület

- 7/2012.(II.21)számú rendelet 14. számú melléklet zárolt kiadási előirányzatok közül a Tolnai Lajos u. 19. új bölcsőde 40.638,0 e Ft-os előirányzatát a zárolás alól feloldja.

3./ A Polgármester saját kerete terhére saját hatáskörben módosította a költségvetést az alábbiakban. A Dikóniai Alapítvány támogatását a Képviselő-testület a 107/2012.(III.22.) számú határozatában elfogadta.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 2.528,9 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 291,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 857,3 e Ft-tal megemeli szakértői, tanácsadói díj címén.

- az Önkormányzat kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli a Rákóczi Szövetség 100 e Ft-os és a Dikónia Alapítvány 80 e Ft-os támogatása címén.

4./ A Humánszolgáltatási Bizottság saját kerete terhére ebben az évben 4.081,6 e Ft felhasználásáról döntött.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Humánszolgáltatási Bizottság saját keret céltartalék előirányzatát 4.081,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 2.657,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 645,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 778,6 e Ft-tal megemeli.

5./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját kerete terhére ebben az évben 9.382,4 e Ft felhasználásáról döntött.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret céltartalék előirányzatát 9.382,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 5.881,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.429,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát 2.071,5 e Ft-tal megemeli.

6./ Az alpolgármesteri saját keret terhére a felhasználás 846,8 e Ft. A 111/2012.(III.22.) számú testületi határozattal a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetemmel 100,0 e Ft-s támogatását elfogadta.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 846,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel

egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 746,8 e Ft-tal működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli.

7./ A LÉLEK program, adomány működési céltartalékának terhére átruházott hatáskörben a Polgármester úgy döntött, hogy a program keretében a VIII. kerület Tömő u. 56. épület fölszint 14. és 19. lakások felújításához szükséges anyagokra és berendezésekre 1.600,0 e Ft-ot biztosít a kivitelező SZITI-END Kft. részére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a LÉLEK adomány céltartalék előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím LÉLEK program felújítás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a VIII. kerület Tömő u. 56. épület fölszint 14. és 19. lakások felújításához szükséges anyagokra és berendezésekre.

8./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az iskolaépületben végzett ÁNTSZ vizsgálaton tett megállapításokra 1.055,0 e Ft-os támogatási igényt nyújtott be. A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézmény felügyeleti Irodája az igazgató kérését indokoltan minősítette. A költségvetés működési céltartalékára, erre a jogcímre 10.000 e Ft lett tervezve, amelyből 8.000 e Ft zárolva lett. Javasoljuk a jogos igényt a működési céltartalékról az intézménynek biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítése céltartalék előirányzatát 1.055,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 1.055,0 e Ft-tal megemeli vizes blokkok javítási, és tisztasági festése címén.

9./ A Képviselő-testület az Ószirózsa Gondozó Szolgálat és a nevelési, oktatási intézmények élelmezését szolgáltató 2012. évi 1,5%-os áremelését fogadta el 2012. április 1-től. A 2012. évi költségvetésben az elfogadott, megállapodott áremelés feletti összegben került megtervezésre. Az alacsonyabb összegű áremelés önkormányzati szinten 1.359 e Ft bevételi kiesést és a 13.764 e Ft kiadási megtakarítást eredményez. A megtakarítás összegével javasolt a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.359,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 13.764,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az 1. számú mellékletben foglaltak alapján módosítja.

10./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra az Önkormányzat 2012. évben 1.892,9 e Ft-os támogatást kap. Az intézmény költségvetésében a feladatellátáshoz a költségvetési fedezet biztosított, így javasolt a megtérülést a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát 1.892,9 e Ft-tal megemeli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2012. évi támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.892,9 e Ft-tal megemeli.

11./ A Bárka Józsefvárosi Színház 2012. évi állami támogatása az eredeti költségvetésben 5.000 e Ft-tal több összegben lett megtervezve, melynek törlése szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11802 cím bevételi támogatások központi költségvetésből és kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal törli.

12./ A nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összege az önkormányzat állami támogatás számlájára lett jóváírva. Nemzetiségi önkormányzatoknak támogatás formájában adja át az önkormányzat a központi támogatás összegét.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatás központi költségvetésből előirányzatát és a működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 2.361,6 e Ft-tal megemeli a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összege címén.

13./ A prémiumévek program 2011. IV. negyedévi központosított állami támogatása 1808 e Ft, mely összeg az önkormányzat számlájára nettó finanszírozás keretében 2012. évi. Miután ez megtérülés, ezért javasolt a támogatás összegével a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési támogatások központi költségvetésből előirányzatát 1.808,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános

és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.808,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek 2011. IV. negyedévi támogatása címén.

14./ A Napraforgó Óvodának 1 fő pedagógus álláshelyre jutó cafeteria összegének biztosítása szükséges, miután az intézmény költségvetésében egy fővel kevesebbre lett megtervezve. Javasoljuk az éves 175,0 e Ft-ot a működési általános tartalékról biztosítani az intézménynek.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 175,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szerv működési felügyeleti szerve támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szerve támogatás előirányzatát 175,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 134,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 16,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli egy fő éves cafeteria címén.

15./ A Katica Bölcsőde - Óvoda biztosítói kártérítésként 293,0 e Ft-os bevételi többlet teljesült, melyet az intézmény karbantartásra kíván felhasználni.

#### A Képviselő-testület

- a Katica Bölcsőde - Óvoda 60100-13 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 293,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

16./ Az iskolák áfa visszaigénylésének 5.267,0 e Ft-os összege 2012. évben teljesült. A rendeletünk értelmében (7/2012.(II.21.) 8§(1) bekezdés) az áfa visszaigénylés év közben, vagy a pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra kerül. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tartalékkal nem rendelkezik, javasolt évközben elvonni a bevételi többletet.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz, ezen belül a felügyeleti szerve működési támogatások előirányzatát 5.267,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetmények és járulékok tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 797,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szerve támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 295,0 e Ft-tal megemeli és ezzel

egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 674,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 1.233,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 2.268,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

17./ Az Ószirózsa Gondozó Szolgálat közfoglalkoztatásra 376,0 e Ft-ot fizetett ki, ebből a Munkaügyi Központ 357,0 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 19,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatát 19,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz, ezen belül a felügyeleti szervei működési támogatások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 19,0 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 357,0 e Ft-tal, valamint a kiadás személyi juttatás előirányzatát 296,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális adó előirányzatát 80,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

18./ A 2011. december és a 2012.I-II. havi bérkompensáció összege kerületi szinten 40.470,9 e Ft, amellyel az önkormányzat és az intézmények költségvetésének módosítása a mellékletben részletezettek alapján szükséges.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi működési támogatások központi költségvetésből előirányzatát 40.470,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a 2011. december és a 2012.I-II. havi bérkompensáció címén.

- A költségvetési szervek bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása és kiadás személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok

és szociális adó előirányzatát összesen 40.470,9 e Ft-tal megemeli, költségvetési szervenként a III/19. számú mellékletben foglaltak alapján.

19./ A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak közül a kézbesítő csoportnál alkalmazottak havi helyközi BKV bérletet kapnak a feladat ellátásához. Fedezete a működési céltartalékon biztosított, a költségvetés módosítása szükséges.

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatát 392,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11302 cím személyi juttatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli közfoglalkoztatottak munkavégzés ellátásához szükséges BKV havi bérletek biztosítása címén.

#### **IV. 2011. évi pénzmaradvány felhasználása**

1/ A Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. 2011. évben nyújtott működési kölcsöntörlesztését 2011. évben nem teljesítette, csak 2012. évben. Ez pénzmaradvány csökkenést eredményezett, de 2012. évre bevételi többletet. Javasoljuk, a 10.317,5 e Ft-os bevételi többlettel a működési általános tartalék előirányzatának megemelését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11802 cím működési kölcsön törlesztés előirányzatát 10.317,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2./ Az állami támogatások elszámolása alapján az önkormányzatot 102.147 e Ft támogatás illeti meg. A többlettámogatást nagyobb hányadában az eredményezte, hogy az idegenforgalmi adóbevételből a módosított előirányzathoz képest magasabb bevétel teljesült.

A Képviselő-testület

Az Önkormányzat 11108-02 cím támogatások központi költségvetésből előirányzatát 102.147,0 e Ft-tal megemeli előző évi költségvetési kiegészítés címén.

3./ Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 3.872.954,0 e Ft, ebből 2012. évi eredeti költségvetésben terve lett 2.090.207,0 e Ft. Az áthúzódó kiadásokat a mellékletek tartalmazzák. A szabad maradvány az állami támogatás bevételével együtt 769.429 e Ft. A szabad maradvány felhasználására az 1 mellékletben felsoroltakat javasoljuk teljesíteni, elfogadni. A pénzmaradvány alakulását, áthúzódó kiadásait kerületi szinten és költségvetési szervenként részletezve a csatolt 1-4. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-03 cím bevételi előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzatát 570.468,0 e Ft-tal, felhalmozási pénzmaradvány igénybevétel előirányzatát 396.020,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat 11108-03 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi pénzmaradvány átadása előirányzatát 227.860,0 e Ft-tal, bevételi előző évi

működési pénzmaradvány átvétele előirányzatát 581.581,0 e Ft-tal megemeli intézményi pénzmaradvány elvonása, vállalkozásból befizetési kötelezettség, túlfinanszírozás, valamint alulfinanszírozás címén, mely kerületi szinten duplázódást jelent.

- az Önkormányzat kiadási előirányzatát a előterjesztés IV. pont 3/a-b. számú mellékletben részletezettek alapján megemeli pénzmaradvány felhasználása címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 bevételi előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzatát 460.714,0 e Ft-tal, felhalmozási pénzmaradvány igénybevétel előirányzatát 40.668,0 e Ft-tal, kiadási működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi pénzmaradvány átadása előirányzatát 406.058,0 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a IV. pont 4/a-b. pontjában részletezettek alapján megemeli pénzmaradvány felhasználása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát a IV.2. számú melléklet 1-41 sorszám alatti összeggel megemeli 2011. évi pénzmaradvány és felhasználása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi előirányzatát 850,0 e Ft-tal megemeli Szociális Szolgáltatásszervezési koncepció készítési díja címén.

- az Önkormányzat kiadás 11801 cím egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli a Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. konyhájának részleges felújítási támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím dologi előirányzatát 4.900,0 e Ft-tal megemeli az intézményi sportudvar és felújításokra kötbér visszafizetése címén.

- az Önkormányzat bevételi 11603 cím felhalmozási előirányzatán belül a telekértékesítés előirányzatát 377.990,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 4.572,0 e Ft-tal megemeli a Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 4.572,0 e Ft-tal megemeli 2012. június 1- 2012. december 31-ig szelektív hulladékgyűjtés költségei címén.

- az Önkormányzat kiadás 11804 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 32.500,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi támogatásának kiegészítése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11802 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal megemeli a a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. szervezésében, bonyolításában a Józsefvárosi Napok rendezvénysorozat költségei címén.

- az Önkormányzat kiadás 11802 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal megemeli a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évi támogatásának kiegészítése címén.



- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatokat a IV.pont 1. melléklet 31-37.sorszámában meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 286.617,0 e Ft-tal megemeli.

## V. egyéb

1./ A Képviselő-testület a 65/2012. (II.16.) számú határozatában az EU Élelmiszersegély programban való részvételhez szállítási költség címén 750,0 e Ft-ot biztosított, azonban a határozatban tévedésből a 12104 cím lett megjelölve a 11301 cím helyett. Javasolt a határozat szövegszerű módosítása

*Az önkormányzat költségvetésének módosítása a 19/2009.(V.06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés. A költségvetés módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakra, az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.*

### Határozati javaslat

#### A Képviselő-testület

1./ a 65/2012. (II.16.) számú képviselő-testület határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja

Az adományszállítás költségeire az önkormányzat a 2012. évi költségvetés 11301 cím dologi kiadás előirányzat terhére 750,0 e Ft-ot biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, gondoskodjon az adományszállítás lebonyolításáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2012. április 25.



Dr. Kocsis Máté

polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**

**jegyző**

nevében és megbízásából:

2012 ÁPR 27.



Dr. Mészár Erika

Aljegyző

2012 ÁPR 27.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi  
Önkormányzat Képviselő – testületének**

**7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete**

**a 2012. évi költségvetésről**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

**2. §** Az önkormányzatra és a felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

**2. A költségvetés bevételeinek és  
kiadásainak fő összege, a hiány és  
többlet mértéke**

**3. § (1)**A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.094.605 e Ft-ban, azaz Tizenhétmilliárd – Kilencvennégy millió - Hatszázötzezer forintban,

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi  
Önkormányzat Képviselő- testületének**

**...../2012.(...) önkormányzati rendelete az  
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről sz  
7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban "Rendelet") 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.094.605 e Ft-ról 16.939.978,8 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd – Kilencszázharminckilencmillió –Kilencszázhetvennyolcezer - Nyolcszázötvenforintra módosítja,

<p>Ft-ban, azaz Tizenkilencmilliárd – Kettőszázkilencvenötmillió - Ötvenhétezer forintban</p>	<p>20.926.452,8 Ft-ra, azaz Húszmilliárd –Kilencszázhuszonhatmillió – Négyszázötve Kettőezer – Nyolcszáz forintra módosítja</p>
<p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft- ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,</p>	<p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft- ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezer forintban állapítja meg</p>
<p>d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft- ban, azaz Hatszázharmincegymillió – Nyolcszázharmincötezer forintban,</p>	<p>d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy- millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,</p>
<p>e) a költségvetés tárgyévi hiányát 2.832.287 e Ft- ban, azaz Kétmilliárd – Nyolcszázharminckettőmillió – Kettőszáznyolcvanhétezer forintban,</p>	<p>e) a költségvetés tárgyévi hiányát 2.832.287 e Ft-ról 4.618.309,0 e Ft-ra, azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió – Háromszázkil- – ezer forintra módosítja,</p>
<p>f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban,</p>	<p>f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmill Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg</p>
<p>g) a hiány belső finanszírozását 2.090.207 e Ft- ban, azaz Kettőmilliárd - Kilencvenmillió - Kettőszázhétezer forintban,</p>	<p>g) a hiány belső finanszírozását 2.090.207 e Ft- ról 3.876.229,0 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió –</p>
<p>h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezerezer forintban,  állapítja meg.</p>	<p>Kettőszázhuszonkilencezer forintra módosítja  h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft- Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezere  állapítja meg.</p>
<p>A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.</p>	<p>A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi</p>

hitelszerződésből le nem hívott összeg.

2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2012. május 9. napján lép hatályba.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének**

**...../2012.(...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló**

**7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

**1. § (1)** Az önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.094.605 e Ft-ról 16.939.978,8 e Ft-ra , azaz Tizenhatmilliárd – Kilencszázharminckilencmillió - Kilencszázhetvennyolcezer - Nyolcszáz forintra módosítja,,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 19.295.057 e Ft-ról 20.926.452,8 e Ft-ra , azaz Húszmilliárd –Kilencszázhuszonhatmillió – Négyszázötvenkettőezer - Nyolcszáz forintra módosítja
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegymillió – Nyolcszázharmincötezer forintban,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 2.832.287 e Ft-ról 4.618.309,0 e Ft-ra, azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió - Háromszázkilencezer forintra módosítja,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban,
- g) a hiány belső finanszírozását 2.090.207 e Ft-ról 3.876.229,0 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd - Nyolcszázhetvenhatmillió - Kettőszázhuszonkilencezer forintra módosítja,
- h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,

állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.

**2.§** A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

**3.§** Ez a rendelet 2012. május 9. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. április 25.

Dr. Kocsis Máté

polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**

**jegyző**

**nevében és megbízásából:**

Dr. Mészár Erika

Aljegyző

## Bérkompenzáció

ezer forint

előterjesztés III/19. pontjához

sor- szám	intézmény	cím	2011. évi december és a 2012. január-február hó			
			bevétel / állami támogatás/ felügyeleti szervi támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkálta- tót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	3 028,5	2 384,6	643,9	3 028,5
2	Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0
	- Igazgatóság	80101	0,0			0,0
	- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	47,0	39,1	7,9	47,0
	- Településüzemeltetés	80103	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Lélekház - Lélek Program	80104	27,7	21,8	5,9	27,7
	- Teleki Téri Piac		0,0			0,0
3	Szoc. GH/ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	1 724,7	1 358,0	366,7	1 724,7
4	Bölcsődék	40100-02	3 349,4	2 637,3	712,1	3 349,4
5	Őszirózs Gondozó Szolgálat	40100-01	1 897,7	1 494,3	403,4	1 897,7
6	Németh László Ált. Isk.	71500	1 568,0	1 234,9	333,1	1 568,0
7	Molnár Ferenc Magyar- Agol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	71500-05	1 993,4	1 569,6	423,8	1 993,4
8	Deák - Diák Ált. Isk.	71500-02	1 050,3	827,0	223,3	1 050,3
9	Losonci Téri Ált. Isk.	71500-03	2 569,0	2 022,8	546,2	2 569,0
10	Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	1 592,7	1 254,1	338,6	1 592,7
11	Práter Ált. Isk.	71500-04	1 022,1	804,8	217,3	1 022,1
12	Lakatos Menyhért Ált. Művelődési Központ	71500-01	1 256,0	989,0	267,0	1 256,0
13	Zeniskola	71500-09	1 513,6	1 191,8	321,8	1 513,6
14	Józsefvárosi Egységes Gógyepedagógiai Módszertani Központ és Ált. Isk.	71500-07	1 399,8	1 102,2	297,6	1 399,8
15	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	71500-08	667,5	525,6	141,9	667,5
16	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100	588,5	463,3	125,2	588,5

sor- szám	intézmény	cím	2011. évi december és a 2012. január-február hó			
			bevétel / állami támogatás/ felügyeleti szervi támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkálta- tót terhelő járulékok	kiadás összesen
17	Napraforgó Napk. Otth. Óvoda	60100-03	470,5	370,5	100,0	470,5
18	Várunk Rád Napk. Otth. Óvoda	60100-05	409,6	322,5	87,1	409,6
19	Napsugár Napk. Otth. Óvoda	60100-06	340,5	268,8	71,7	340,5
20	Százszorszép Napk. Otth. Óvoda	60100-07	616,4	491,0	125,4	616,4
21	Koszorú Napk. Otth. Óvoda	60100-10	393,8	310,1	83,7	393,8
22	Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	60100-09	426,2	335,6	90,6	426,2
23	Szivárvány Napk. Otth. Óvoda	60100-08	568,5	447,6	120,9	568,5
24	Mesepalota Napk. Otth. Óvoda	60100-11	318,6	250,9	67,7	318,6
25	Gyerek- Virág Napk. Otth. Óvoda	60100-01	821,5	647,0	174,5	821,5
26	Katica Bölcsőde-Óvoda	60100-13	1 033,0	814,0	219,0	1 033,0
27	Kincskereső Napk. Otth. Óvoda	60100-02	438,4	345,2	93,2	438,4
28	Pity-pang Napk. Otth. Óvoda	60100-12	315,7	248,5	67,2	315,7
29	Egészségügyi Szolgálat	50100	6 358,0	5 002,3	1 355,7	6 358,0
30	Közterület-felügyelet		0,0			0,0
	- Közterület-felügyelet	30101	1 079,6	850,1	229,5	1 079,6
	- kerékbilincselés	30103	165,0	129,9	35,1	165,0
	- kerületőrség	30104	701,2	552,1	149,1	701,2
	- parkolás	30105	718,5	565,8	152,7	718,5
<b>31</b>	<b>összesen</b>		<b>40 470,9</b>	<b>31 872,1</b>	<b>8 598,8</b>	<b>40 470,9</b>

előterjesztés  
III/10.ponthoz

ezer forintban

cím / intézmény	működési bevétel						működési kiadás			megjegyzés	
	intézményi saját			felügyeleti szervei támogatás			dologi vásárolt élelmezés				
	eredeti kv.	változott módosított	különbözet	eredeti kv.	változott módosított	különbözet	eredeti kv.	változott módosított	különbözet		
40100-01 Ószirózsa Gondozó Szolgálat	0	0	0	8 655	2 885	5 770	5 770	8 655	2 885	5 770	térítési díj bevételt az árváltozás nem érinti
60100 TÁTIKA Óvoda	9 303	9 114	189	8 320	8 144	176	365	17 623	17 258	365	
60100-01 Gyerek-Virág Óvoda	8 697	8 519	178	13 942	13 651	291	469	22 639	22 170	469	
60100-02 Kincskereső Óvoda	6 896	6 755	141	7 445	7 289	156	297	14 341	14 044	297	
60100-03 Napraforgó Óvoda	4 854	4 754	100	8 488	8 311	177	277	13 342	13 065	277	
60100-05 Várunk Rád Óvoda	2 946	2 885	61	9 724	9 522	202	263	12 670	12 407	263	
60100-06 Napsugár Óvoda	2 183	2 139	44	9 375	9 180	195	239	11 558	11 319	239	
60100-07 Szákszorszép Óvoda	7 933	7 771	162	11 919	11 669	250	412	19 852	19 440	412	
60100-08 Szivárvány Óvoda	4 864	4 765	99	14 257	13 960	297	396	19 121	18 725	396	
60100-09 Hétszínvirág Óvoda	2 845	2 787	58	8 075	7 907	168	226	10 920	10 694	226	
60100-10 Koszorú Óvoda	2 621	2 567	54	8 661	8 481	180	234	11 282	11 048	234	
60100-11 Mesepalota Óvoda	5 620	5 506	114	9 039	8 849	190	304	14 659	14 355	304	
60100-12 Pitypang Óvoda	5 034	4 932	102	7 809	7 645	164	266	12 843	12 577	266	
60100-13 Katica Bölcsőde-Óvoda	9 498	9 305	193	10 720	10 494	226	419	20 218	19 799	419	
71500 Németh L. Ált. Isk.	1 784	1 784	0	23 673	23 180	493	493	25 457	24 964	493	
71500-01 Lakatos Menyhért Ált. Művelődési Kp.	623	628	-5	13 941	13 654	287	282	14 564	14 282	282	
71500-02 Deák-Diák Ált. Isk.	11 232	11 282	-50	30 579	29 721	858	808	41 811	41 003	808	
71500-03 Losonci Téri Ált. Isk.	6 119	6 128	-9	55 270	54 073	1 197	1 188	61 389	60 201	1 188	
71500-04 Práter Ált. Isk.	1 679	1 665	14	15 675	15 354	321	335	17 354	17 019	335	
71500-05 Molnár Ferenc. Isk.	9 727	9 768	-41	34 957	34 052	905	864	44 684	43 820	864	
71500-06 Vajda P. Isk.	13 129	13 205	-76	39 932	38 830	1 102	1 026	53 061	52 035	1 026	
71500-07 JEGYMKÁI	1 557	1 526	31	8 239	8 080	159	190	9 796	9 606	190	
<b>Összesen</b>	<b>119 144</b>	<b>117 785</b>	<b>1 359</b>	<b>358 695</b>	<b>344 931</b>	<b>13 764</b>	<b>15 123</b>	<b>477 839</b>	<b>462 716</b>	<b>15 123</b>	
<b>saját bevételi kiesés</b>										<b>1 359</b>	
<b>megtakarítás</b>										<b>13 764</b>	

kt.103/2012.(III.22.)  
határozat



sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2012.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
3	<b>Bruttó pénzmaradvány</b>				816 259
4	tárgyévi Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek	811 454	3 275	808 179	Polgármesteri Hivatallal együtt
	előző évi Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	8 080		8 080	Polgármesteri Hivatallal együtt
	előző évi Önkormányzat	669 557		669 557	
5	tárgyévi Önkormányzat	2 383 863	2 086 932	296 931	966 488
7	<b>Bruttó pénzmaradvány összesen</b>	<b>3 872 954</b>	<b>2 090 207</b>	<b>1 782 747</b>	
8	<b>Korrekciók</b>			0	
9	költségvetési szervek pénzmaradvány elvonásai	581 581		581 581	kerületen belüli duplázódást jelent
10	költségvetési szervek alulfinanszírozásai	227 860		227 860	kerületen belüli duplázódást jelent
11	<b>Korrekciók összesen</b>			0	
13	állami támogatás igénylése ( elszámolás alapján)	102 147		102 147	támogatásértékű bevétel
14	bevételek összesen	3 975 101	2 090 207	1 884 894	
15	Pénzügyi-finanszírozási műveletek fel nem vett hitelek összesen	0		0	
16	<b>Mind összesen</b>	<b>3 975 101</b>	<b>2 090 207</b>	<b>1 884 894</b>	
17	<b>Felhasználás áthúzódó kiadások</b>			0	
18	költségvetési szervek áthúzódó kiadásai ( Polgármesteri Hivatallal együtt)	462 538		462 538	részletezve a külön mellékleteken
19	Önkormányzat	652 927		652 927	részletezve a külön mellékleteken
20	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>1 115 465</b>	<b>0</b>	<b>1 115 465</b>	
21	<b>Szabad pénzmaradvány</b>			<b>769 429</b>	állami támogatás elszámolásával együtt
22	<b>Szabad maradvány felhasználása</b>				
23	Polgármesteri Hivatal 11301 cím dologi Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió elkészítésére			850	kt. 118/2012.(IV.05.) számú határozat alapján
24	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft 11801 cím támogatása konyha részleges felújítása céljából			5 000	kt. 119/2012.(IV.05.) számú határozat alapján
25	11601 cím Zöfe 2011. évi intézményi sportudvar és felújításokra kötbéreként visszatartott összegek visszafizetése ( felújítás)			4 900	Kisfalu Kft. jelezte a fizetési kötelezettséget
26	Corvin Sétány Projekt 2012. évi bevételi kérés miatt bevétel törlése 11603 cím			377 990	9 db telekértékesítés felhalmozási bevétel
27	szelektív hulladékgyűjtés Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím			4 572	kt. 2012. 04.19-i ülésén döntött
28	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelt Közhasznú Nonprofit kft 11804 cím 2012. évi támogatás kiegészítése			32 500	előzetes egyeztetés alapján
29	Józsefvárosi Napok rendezvény ktg-re			7 000	még nincs megállapodás, hogy fogja bonyolítani

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2012.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözlet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
30	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. <b>11802 cím</b> 2012. évi támogatásának kiegészítése			50 000	
31	<b>11107-01 cím</b> működési céltartalék jutalom és járulékai			100 000	
32	<b>11107-01</b> működési céltartalék helyi adóbevételi kiesés			20 000	
33	<b>11107-01 cím</b> működési céltartalék felmentési időre járó illetmények és járulékai			20 000	
34	<b>11107-01 cím</b> működési céltartalék városmarketing			50 000	
35	<b>11107-01 cím</b> működési céltartalék nemzetközi kapcsolatok			1 500	
36	<b>11107-01 cím</b> működési céltartalék Rendőrség támogatása			20 000	694 312
37	<b>11107-01 cím</b> működési általános tartalék			24 806	
38	11107-02 cím fejlesztési céltartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei			50 311	





**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
működés**

előterjesztés IV. pont 3/a.sz melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Működésre átadott pe. Lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszközök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmaradvány átadása	Működés összesen	cím összesen	megjegyzés
1	<b>11108-02 cím</b>										<b>4 324</b>	
2	Nemzetiségi önk. le nem utalt támogatása	0	0	0	0	0	2 824	0	0	2 824		
3	2010. évi normatíva elszámolásból visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	1 142	0	0	1 142		
4	2010. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	227	0	0	227		
5	támogatások után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	131	0	0	131		
6	<b>11108-03 cím</b>									0	<b>26 603</b>	
7	népszámlálás jutalom	3 695	998	0	0	0	0	0	0	4 693		
8	népszámlálás megbízási díjak	17 627	4 283	0	0	0	0	0	0	21 910		
9	<b>11101 cím</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>8 626</b>	
10	megbízási és szakértői díjak, Orczy sportcentrum tanulmányterv készítése, stb.	1 456	431	6 739	0	0	0	0	0	8 626		
11	<b>11103 cím</b>									0	<b>3 611</b>	
12	Józsefvárosi Újság	117	40	3 454	0	0	0	0	0	3 611		
13	<b>11104 cím</b>									0	<b>10 197</b>	
14	SZJA	0	0	16	0	0	0	0	0	16		
15	Mikulás ünnepség	0	0	19	0	0	0	0	0	19		

**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
működés**

előterjesztés IV. pont 3/a.sz melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Működésre átadott pe. Lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszközök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmaradvány átadása	Működés összesen	cím összesen	megjegyzés
16	kitüntetések, jutalmak	7 844	2 118	200	0	0	0	0	0	10 162		
17	<b>11105 cím</b>									0	<b>2 000</b>	
18	Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000		
19	<b>11201 cím</b>									0	<b>1 796</b>	
20	hívogató, szakértői díj, szakmai ellenőrzés díja	0	0	1 796	0	0	0	0	0	1 796		
21	<b>11204 cím</b>									0	<b>1 162</b>	
22	szaktanácsadók díja	0	0	1 162	0	0	0	0	0	1 162		
23	<b>11301 cím</b>									0	<b>2 456</b>	
24	Józsefvárosi kártya	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		
25	szoc.ellátás	0	0	395	0	0	0	0	0	395		
26	jogdíj	0	0	61	0	0	0	0	0	61		
27	<b>11302 cím</b>									0	<b>5 285</b>	
28	közfoglalkoztatás	0	0	3 896	0	0	0	0	0	3 896		
29	Magdolna 20. rezsi ktg.	0	0	1 389	0	0	0	0	0	1 389		
30	<b>11303 cím</b>									0	<b>23 310</b>	
31	köztemetés	0	0	0	0	1 264	0	0	0	1 264		
32	posta ktg	0	0	769	0	0	0	0	0	769		
33	ápolási díj	0	2 665	0	0	11 158	0	0	0	13 823		
34	átmeneti segélyek	0	0	0	0	91	0	0	0	91		
35	temetési segély	0	0	0	0	17	0	0	0	17		
36	ápolási díj	0	1 447	0	0	5 359	0	0	0	6 806		2012. évi terv kiegészítése
37	rendszerfogl.h.tám.	0	0	0	0	389	0	0	0	389		
38	rendszer. Egészségkár.	0	0	0	0	143	0	0	0	143		
39	norm.lft.	0	0	0	0	8	0	0	0	8		
40	<b>11304 cím</b>									0	<b>339</b>	

**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
működés**

előterjesztés IV. pont 3/a.sz melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Működésre átadott pe. Lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszközök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmaradvány átadása	Működés összesen	cím összesen	megjegyzés
41	óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	27	0	0	0	27		
42	gyermvéd.tám.	0	0	0	0	312	0	0	0	312		
43	<b>11402 cím</b>									0	<b>20</b>	
44	kiaszálltetem elszállítás	0	0	11	0	0	0	0	0	11		
45	vízdíj	0	0	9	0	0	0	0	0	9		
46	<b>11403 cím</b>									0	<b>1 576</b>	
47	illegális hulladék elszállítása	0	0	1 576	0	0	0	0	0	1 576		
48	<b>11404 cím</b>									0	<b>6 154</b>	
49	tábla kihelyezés	0	0	6 154	0	0	0	0	0	6 154		
50	<b>11405 cím</b>									0	<b>9 714</b>	
51	karácsonyi díszkivilágítás	0	0	9 714	0	0	0	0	0	9 714		
52	<b>11502 cím</b>									0	<b>34 876</b>	
53	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000		felszámolás <sup>s</sup>
54	Pollach Mihály téri Közterületfejlesztési és Hasznosítási Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	8 876	0	8 876		
55	<b>11601 cím</b>									0	<b>42 806</b>	
56	kertészeti munkák	0	0	9 497	0	0	0	0	0	9 497		
57	útkarbantartás	0	0	5 863	0	0	0	0	0	5 863		
58	gyalogos átkelőhely	0	0	3 803	0	0	0	0	0	3 803		
59	fa és növénytelepítés	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000		

**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
működés**

előterjesztés IV. pont 3/a.sz melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru- lási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfize- tés	Működésre átadott pe. Lakosság- nak juttatott támogató- sok szociális rászorult- ság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszkö- zök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmaradv ány átadása	Működés összesen	cím összesen	megjegyzés
60	intézményi karbantartási átalánydíj	0	0	2 852	0	0	0	0	0	2 852		
61	lámpázás, forgalomtechnika	0	0	25	0	0	0	0	0	25		
62	intézményi karbantartás és díjazása díjazása	0	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900		
63	játszótéri eszközök karbantartása	0	0	6 866	0	0	0	0	0	6 866		
64	<b>11602 cím</b>									0	<b>283 160</b>	
65	helyiség óvadék-kamat	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000		
66	Józsefv u.59. gázszerelés	0	0	934	0	0	0	0	0	934		
67	házfelügyelői feladatok	0	0	8 172	0	0	0	0	0	8 172		
68	gyorsszolgálat	0	0	20 056	0	0	0	0	0	20 056		
69	karbantartás	0	0	9 963	0	0	0	0	0	9 963		
70	rendkívüli karbantartás	0	0	3 101	0	0	0	0	0	3 101		
71	kéménykarbantartás	0	0	17 058	0	0	0	0	0	17 058		
72	Strabag 8 db lakás helyreállítása	0	0	2 007	0	0	0	0	0	2 007		
73	József u. 57. bontás	0	0	20 623	0	0	0	0	0	20 623		
74	Vajdahunyad 4. bérleti díj	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500		
75	egyéb üzemeltetés	0	0	6 732	0	0	0	0	0	6 732		
76	víz-csatorna	0	0	10 092	0	0	0	0	0	10 092		
77	szemétszállítás	0	0	8 835	0	0	0	0	0	8 835		
78	fűtészolgáltatás	0	0	13 220	0	0	0	0	0	13 220		
79	áramszolgáltatás	0	0	3 153	0	0	0	0	0	3 153		



**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
működés**

előterjesztés IV. pont 3/a.sz melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Működésre átadott pe. Lakosság-nak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszközök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmaradvány átadása	Működés összesen	cím összesen	megjegyzés
80	végrehajtási ktg.	0	0	9 686	0	0	0	0	0	9 686		
81	társasházi tulajdonosi képviselő	0	0	8 925	0	0	0	0	0	8 925		
82	közös költség díjazása	0	0	2 494	0	0	0	0	0	2 494		
83	vízóraszerelés díjazása	0	0	165	0	0	0	0	0	165		
84	lakásbérbeadás átalánydíja	0	0	7 750	0	0	0	0	0	7 750		
85	lakásbérbeadás sikerdíja	0	0	37 266	0	0	0	0	0	37 266		
86	helyiségbérbeadás átalánydíja	0	0	3 344	0	0	0	0	0	3 344		
87	helyiségbérbeadás sikerdíja	0	0	26 716	0	0	0	0	0	26 716		
88	lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0	0	4 375	0	0	0	0	0	4 375		
89	lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0	0	4 400	0	0	0	0	0	4 400		
90	árveréssel kapcsolatos sikerdíj	0	0	16 909	0	0	0	0	0	16 909		
91	elidegenítés pénzügyi nyilv.díja	0	0	4 417	0	0	0	0	0	4 417		
92	szerződéskövetés díjazása	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500		
93	kezelési díjak	0	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700		
94	gyorsszolgálati házelszámolási díjak	0	0	2 903	0	0	0	0	0	2 903		

**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
működés**

előterjesztés IV. pont 3/a.sz melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Működésre átadott pe. Lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszközök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmaradvány átadása	Működés összesen	cím összesen	megjegyzés
95	lakózás életveszélyelhárítás	0	0	2 355	0	0	0	0	0	2 355		
96	Karácsony S. 29. bontás	0	0	2 026	0	0	0	0	0	2 026		
97	Horánszky 16. életveszély elhárítás	0	0	2 036	0	0	0	0	0	2 036		
98	Karácsony S. 10. bontás	0	0	2 747	0	0	0	0	0	2 747		
99	<b>11603 cím CSP RÉV díja</b>			1 888						1 888	<b>1 888</b>	
100	<b>11605 cím Piac</b>									0	<b>343</b>	
101	beszerzések, másolatok, stb.	0	0	343						343		
102	<b>11703 cím</b>									0	<b>75</b>	
103	tervtanácsi díj	0	0	75	0	0	0	0	0	75		
104	<b>11704 cím</b>									0	<b>3 487</b>	
105	gyermekügyelet	0	0	390	0	0	0	0	0	390		
106	fogászati ellátás	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500		
107	házi orvosok rezsi költségei	0	0	1 597	0	0	0	0	0	1 597		
108	<b>11706-01 cím</b>									0	<b>22 743</b>	
109	cégautóadó	0	0	66	0	0	0	0	0	66		
110	megbízási díj	400	97	0	0	0	0	0	0	497		
111	RFV díja	0	0	22 180	0	0	0	0	0	22 180		
112	<b>11706-02 cím</b>									0	<b>11 944</b>	
113	könyvizsgálói díj	0	0	238	0	0	0	0	0	238		
114	megbízási díj	180	44	0	0	0	0	0	0	224		
115	jelzalogjog törlés	0	0	7	0	0	0	0	0	7		



**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
felhalmozás-felújítás**

előterjesztés IV. ponthoz 3./b.sz.melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	felújítás	felhalmozás	egyéb felhalmozás	felújítás-felhalmozás összesen	felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	cím összesen	megjegyzés
1	<b>11105 cím</b>						<b>500</b>	
2	Budapesti Történeti Múzeum emlékmű felújítására támogatás	0	0	500	500	0		
3	<b>11404 cím</b>	0	0	0	0		<b>860</b>	
4	társasházaknak közterületfoglalási bevételből átadás	0	0	860	860	0		
5	<b>11601 cím</b>				0		<b>26 353</b>	
6	Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakszra tetőépítése	4 000	0	0	4 000	0		nincs kötelezettségvállalás, de a Kisfalu 2011. évben nem időnította meg a feladatellátást
7	Horánszky bölcsőde villanyvezeték felújítása	4 000	0	0	4 000	0		
8	Szigony u. 2/b. panel program	0	0	18 353	18 353	0		
9	<b>11602cím</b>				0		<b>59 089</b>	
10	Kisfuváros u.3, Üllői út 58 kéményfelújítás	3 293	0	0	3 293	0		
11	bérleti jogviszony megváltás	0	0	2 185	2 185	0		
12	kéménykiváltás	1 707	0	0	1 707	0		
13	lakások forgalmi értékkülönbözete	0	0	5 000	5 000	0		
14	Józsefv u. 41. felújítás alapítás céljából	19 687	0	0	19 687	0		
15	József u. 57. bontás	0	0	27 000	27 000	0		
16	vízórák cseréje	0	217	0	217	0		
17	<b>11605 cím</b>				0	0	<b>175</b>	
18	<i>Teleki téri piac</i>				0	0		
19	vízmérő elhelyezése	0	175	0	175	0		
20		0			0	0		
21	<b>11705 cím</b>				0	0	<b>57 455</b>	

**Önkormányzati feladatok 2011. évi áthúzódó pénzmaradványa  
felhalmozás-felújítás**

előterjesztés IV. ponthoz 3./b.sz.melléklet  
ezer forintban

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	felújítás	felhalmozás	egyéb felhalmozás	felújítás- felhalmozás összesen	felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsonök	cím összesen	megjegyzés
22	társasházak visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	26 704		
23	társaházak vissza nem térítendő támogatása	0	0	30 751	30 751	0		
24	<b>Összesen</b>	<b>32 687</b>	<b>392</b>	<b>84 649</b>	<b>117 728</b>	<b>26 704</b>	<b>144 432</b>	

Polgármesteri Hivatal működési feladattal terhelt áthúzó 2011.év pénzmaradványa

eFt  
előterjesztés  
IV. pont 4/a..sz.melléklet

sor szám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru- lási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfize- tés	Működésre átadott pe.Lakosság nak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszkö- zök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmarad- vány átadása	Működés összesen	cím összesen	Megjegyzés
1	<b>12102 cím</b>									0	<b>373</b>	
2	szakértői díj	0	73	300	0	0	0	0	0	373		
3	<b>12103 cím</b>									0	<b>721</b>	
4	szakértői díj	0	0	51	0	0	0	0	0	51		
5	állatorvosi szolgáltatás	56	14	600	0	0	0	0	0	670		
6	<b>12106 cím</b>				0	0	0	0	0	0	<b>714</b>	
7	gondokok képzése+díja	560	136	18	0	0	0	0	0	714		
8	<b>12201-01 cím</b>				0	0	0	0	0	0	<b>31 630</b>	
9	karbantartások	0	0	3 726	0	0	0	0	0	3 726		
10	közüzemi díjak	0	0	12 877	0	0	0	0	0	12 877		
11	takarítás	0	0	2 363	0	0	0	0	0	2 363		
12	posta ktg	0	0	2 004	0	0	0	0	0	2 004		
13	szemétszállítás	0	0	247	0	0	0	0	0	247		
14	bútorbeszerzés	0	0	127	0	0	0	0	0	127		
15	szállítás	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
16	SZJA+eho+tel+termézt.	1 851	134	79	0	0	0	0	0	2 064		
17	vegyes kp. Kifizetések	0	0	332	0	0	0	0	0	332		
18	biztonsági tevékenység	0	0	3 731	0	0	0	0	0	3 731		
19	késedelmi kamat	0	0	3	0	0	0	0	0	3		
20	újság előfizetés	0	0	204	0	0	0	0	0	204		
21	beszerzések	0	0	3 463	0	0	0	0	0	3 463		
22	szolgáltatás	0	0	488	0	0	0	0	0	488		
23	<b>12201-02 cím</b>	0	0		0	0	0	0	0	0	<b>5 513</b>	
24	informatikai eszk.besz.	0	0	2 063	0	0	0	0	0	2 063		
25	szolgáltatások	0	0	3 450	0	0	0	0	0	3 450		
26	<b>12201-03 cím</b>	0	0		0	0	0	0	0	0	<b>1 137</b>	
27	foglalkozásegészségügyi ellátás díja	0	0	137	0	0	0	0	0	137		
28	tanácsadási díj	0	0	250	0	0	0	0	0	250		

hiváth.működés

Polgármesteri Hivatal működési feladattal terhelt áthúzó 2011.év pénzmaradványa

eFt  
előterjesztés  
IV. pont 4/a..sz.melléklet

sor szám	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru- lási adó	Dologi kiadások	Dologi kamattfize- tés	Működésre átadott pe.Lakosság nak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszkö- zök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmarad- vány átadása	Működés összesen	cím összesen	Megjegyzés
29	ügyvédi díjak	0	0	750	0	0	0	0	0	750		
30	<b>12201-04 cím</b>	0	0		0	0	0	0	0	0	<b>1 076</b>	
31	takarítás	0	0	34	0	0	0	0	0	34		
32	megbízási díj	400	97		0	0	0	0	0	497		
33	internet-telefon	0	0	75	0	0	0	0	0	75		
34	közüzem díjak	0	0	470	0	0	0	0	0	470		
35	<b>12202 cím</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>42 513</b>	
36	gépkocsi ktg.-térítés	159	0	0	0	0	0	0	0	159		
37	internet hozzájárulás	105	0	0	0	0	0	0	0	105		
38	szemüvegkészítés ktg- térítés	10	0	0	0	0	0	0	0	10		
39	szabadságmegváltás	1 244	336	0	0	0	0	0	0	1 580		
40	betegszabadság	298	80	0	0	0	0	0	0	378		
41	felmentési időre járó illetmény	1 531	413	0	0	0	0	0	0	1 944		
42	jutalom+túlóra+célfelada- t	23 728	6 406	0	0	0	0	0	0	30 134		
43	jubileumi jutalom+hűségjutalom	2 217	598	0	0	0	0	0	0	2 815		
44	bankköltségtérítés	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
45	albéleti hozzájárulás	100	0	0	0	0	0	0	0	100		
46	segélyek	232	0	0	0	0	0	0	0	232		
47	családalapítási támogatás	400	0	0	0	0	0	0	0	400		
48	megbízási díj	1 883	508	0	0	0	0	0	0	2 391		
49	továbbképzések	193	0	263	0	0	0	0	0	456		
50	repi	0	0	61	0	0	0	0	0	61		
51	étk., hozzájárulás+ktg.	33	0	8	0	0	0	0	0	41		
52	prémiumévek	467	126	0	0	0	0	0	0	593		
53	táppénzhozzájárulás	0	208	0	0	0	0	0	0	208		
54	SZJA	0	0	866	0	0	0	0	0	866		
55	eho		36		0	0	0	0	0	36		

hívath.működés

Polgármesteri Hivatal működési feladattal terhelt áthúzódó 2011.év pénzmaradványa

eFt  
előterjesztés  
IV. pont 4/a..sz.melléklet

sor szá m	Cím / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru- lási adó	Dologi kiadások	Dologi kamatfize- tés	Működésre átadott pe.Lakosság nak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások	Működési célú támogatás értékű kiadások	Működésre átadott pénzeszkö- zök	Működésre átadott pe. Előző évi pénzmarad- vány átadása	Működés összesen	cím összesen	Megjegyzés
56	<b>12301 cím</b>				0	0	0	0	0	0	<b>355</b>	
57	virágcsokrok	0	0	10	0	0	0	0	0	10		
58	költségtérítések	263	71		0	0	0	0	0	334		
59	SZJA	0	0	9	0	0	0	0	0	9		
60	eho	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
61	<b>Működés összesen</b>	<b>35 734</b>	<b>9 238</b>	<b>39 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	84 032	<b>84 032</b>	<b>0</b>



Polgármesteri Hivatal felújítás-felhalmozási feladattal terhelt áthúzódó 2011. évi pénzmaradványa

előterjesztés  
IV. pont 4/b. sz. melléklet  
e Ft

sorszám	Cím / feladatok megnevezése	felújítás	felhalmozás	egyéb felhalmozás	felújítás-felhalmozás összesen	felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	cím összesen	Megjegyzés
1	<b>12201-01</b>						<b>1 292</b>	
2	hangos berendezés	0	1 292	0	1 292	0	0	
3	<b>12201-02 cím</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
4	Pénzügyi integrált rendszer	0	10 000	0	10 000	0	0	
5	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 292</b>	<b>0</b>	<b>11 292</b>	<b>0</b>	<b>11 292</b>	<b>0</b>

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Józsefvárosi Önkormányzat	
11000	<i>Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)</i>	<i>Polgármester</i>
11101	Tisztségviselők és bizottságok saját keretei	Polgármesteri Kabinet
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása	<i>Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda</i>
11106	üres	
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály
11108-03	Egyéb feladatok, pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály
11200	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11202	Közművelődési feladatok	Kulturális Iroda
11203	Ifjúsági és sport feladatok	<i>Kulturális Iroda</i>
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11205	üres	

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
<b>11300</b>	<b><i>Szociális feladatellátás</i></b>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, "LÉLEK Program"	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11303	Szociális rászorultsági szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11304	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
<b>11400</b>	<b><i>Vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok ( parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
<b>11500</b>	<b><i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i></b>	
11501	Ifjú házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonynyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11600</b>	<b><i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály

## Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna negyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11700</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei, gyermekorvosi ügyelet díjazása, stb.	Humánszolgálati Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonszolgáltatás, szemünk fénye, hőszolgáltatás)	Polgármesteri Kabinet
11706-02	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, peres ügyek, könyvvizsgálat, valamint előzőekben nem szereplő feladatok	Polgármesteri Kabinet
<b>11800</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</b>	
11801	Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgálati Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Irodája
11803	üres	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>		
<b>12000</b>	<b>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</b>	<b>Jegyző</b>
<b>12100</b>	<b>Hatósági és egyéb feladatok</b>	
12101	üres	
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	üres	
12105	Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélkül	Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekvédelmi Irodája
12106	Gyámhivatali feladatok	Gyámhivatal
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
<b>12200</b>	<b>Hivatal működtetése</b>	<b>Jegyző</b>
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12201-03	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak,ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozáségszségügyi feladatok, és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Jegyzői Kabinet
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
<b>12300</b>	<b>Képviselők-tisztségviselők</b>	<b>Polgármester</b>
12301	Képviselők,tisztségviselők ,külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
12302	üres	
<b>30000</b>	<b>Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés</b>	
<b>30100</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</b>
30101	Közterület-felügyeleti feladatok	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
30103	Kerékbilincselési feladatok	
30104	Kerületőrségi feladatok	

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
30105	Parkolási feladatok	
<b>40000</b>	<b><i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i></b>	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
<b>50000</b>	<b><i>Egészségügyi Intézmények</i></b>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
<b>60000</b>	<b><i>Óvodai nevelés</i></b>	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
<b>70000</b>	<b><i>Oktatás</i></b>	
<b>71000</b>	<b><i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i></b>	

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	önállóan működő intézmény/ Nevelési Tanácsadó új elnevezése 2012. január 1-től
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
<b>80000</b>	<b>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</b>	
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
80101	Igazgatóság	
80102	Jófiúk biztonsági Szolgálat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	
80105	Teleki Téri Piac	





Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 101		11 102		11 103		11 104		11 105		11107-01	
			Tisztségviselők és bizottsági tagok saját keretei		Nemzetközi kapcsolatok		PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése		Helyi rendelet alapján közzétettéskhez jutalom, rendezvények, ...stb.		Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása		Működési alatti és céltartalékok	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021,0	-39 306,7	0,0	0,0	-31 827,0	-35 638,0	-5 974,0	-16 171,0	-8 500,0	-11 280,0	-197 905,0	-416 574,3
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 021,0	39 306,7	0,0	0,0	37 611,0	41 476,0	9 974,0	20 171,0	8 500,0	11 280,0	221 047,0	439 716,3
		kerületen belüli duplázódás												
		<b>Nettó kerület összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
**PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI**  
**PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA**

címrend		11107-02		11107-03		11108-01		11108-02		11108-03		11 201			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Felhalmozási céltartalékok		Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		Helyi és Központi adók		Támogatások		Egyéb feladatok, pénzmaradvány		Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	
		eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.		
<b>KIADÁS</b>															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1															
	1														
	2														
	3														
	3														
	4														
	4														
	5														
	5														
	6														
	7														
1															
2															
	1														
	2														
	3														
	3														
	4														
2															
3															
	1														
	2														
3															
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
1															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
1															
2															
1															
1															
2															
3															
4															
5															
6															

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11107-02		11107-03		11108-01		11108-02		11108-03		11 201	
			Felhalmozási céltartalékok		Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		Helyi és Központi adók		Támogatások		Egyéb feladatok, pénzmaradvány		Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	987 841,0	2 535 910,0	40 568,0	40 568,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	-50 310,6	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	-4 490 776,0	-4 401 738,0	979 806,0	2 273 412,0	-9 228,0	-5 321,7
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	987 841,0	2 535 910,0	40 568,0	40 568,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	298 240,0	348 550,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 772 902,0	6 832 544,4	8 035,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7
		kerületen belüli duplázódás									809 441,0			
		<b>Nettó kerület összesen</b>	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	987 841,0	1 726 469,0	40 568,0	40 568,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA  
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN  
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI  
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)  
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		11 202		11 203		11 204		11 301		11 302		11 303			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Közművelődési feladatok		Ifjúsági és sport feladatok		Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok		Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szegény Alapítvány, LELEK program		Közfoglalkoztatás		Szociális rászorultsági szociális segítők	
		eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.		
<b>KIADÁS</b>															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1	1														
	1	Személyi juttatás	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 223,0	31 335,0	
	3	Dologi kiadások	1 000,0	1 200,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	20 000,0	32 278,0	12 000,0	12 769,0	
	3	Dologi kiadások kamattízesítés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 007 730,0	1 026 869,0	
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és cél tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 228,0</b>	<b>1 428,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 162,0</b>	<b>5 324,0</b>	<b>14 411,0</b>	<b>17 717,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>32 670,0</b>	<b>1 046 953,0</b>	<b>1 070 973,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
2	1	Beruházások	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KÖLCSÖNÖK</b>															
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>															
			<b>1 228,0</b>	<b>4 428,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 162,0</b>	<b>5 324,0</b>	<b>14 411,0</b>	<b>17 717,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>32 670,0</b>	<b>1 046 953,0</b>	<b>1 070 973,0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
1	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 162,0</b>	<b>1 162,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>791 797,0</b>	<b>791 797,0</b>	
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
2	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

címrend		11 202		11 203		11 204		11 301		11 302		11 303		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közművelődési feladatok		Ifjúsági és sport feladatok		Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok		Szociális feladatok kivételével, szociális szolgáltatások, pl. Szegény Alapítvány, LÉLEK program		Közfoglalkoztatás		Szociális rászorultsági szociális segélyek	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 228,0	-4 428,0	0,0	0,0	-3 000,0	-4 162,0	-12 311,0	-15 617,0	-20 000,0	-32 670,0	-255 156,0	-279 176,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 228,0	4 428,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	20 000,0	32 670,0	1 046 953,0	1 070 973,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
**PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI**  
**PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA**

címrend		11 304		11 402		11 403		11 404		11 405		11 406		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek		Környezetvédelmi feladatok (parlagfűtítés, kisállattartem elszállítása, parkok ivóvízfogyasztása)		Köztisztasági feladatok		Közterületi feladatok		Közbiztonság, karácsonyi díszvilágítás		Utak menti kártérítés	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
1														
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	2 100,0	2 100,0	4 750,0	9 270,0	11 000,0	5 076,0	13 805,0	19 959,0	0,0	9 714,0	500,0	500,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	44 200,0	44 539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és cél tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 300,0</b>	<b>46 639,0</b>	<b>4 750,0</b>	<b>9 270,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>5 076,0</b>	<b>13 805,0</b>	<b>19 959,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 714,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 495,0</b>	<b>4 355,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 300,0</b>	<b>46 639,0</b>	<b>4 750,0</b>	<b>9 270,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>5 076,0</b>	<b>17 300,0</b>	<b>24 314,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>11 214,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
1														
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 304		11 402		11 403		11 404		11 405		11 406	
			Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek		Környezetvédelmi feladatok (parlagfűrtés, kiskállattelen elszállítása, parkok ivóvízfogyasztása)		Közisztatási feladatok		Közterületi feladatok		Közüllágítás, karácsonyi díszkivilágítás		Útkár miatti körtértés	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-46 300,0	-46 639,0	-4 750,0	-9 270,0	-11 000,0	-5 076,0	36 195,0	29 181,0	0,0	-9 714,0	-500,0	-500,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	46 300,0	46 639,0	4 750,0	9 270,0	11 000,0	5 076,0	17 300,0	24 314,0	1 500,0	11 214,0	500,0	500,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA  
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN  
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI  
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)  
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrond		11 501		11 502		11 601		11 602		11 603		11 604		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás		Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyvántartás		Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása		Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatali helyiségberendezés, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.		Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)		Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
1														
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Dologi kiadások	0,0	0,0	8 158,0	8 158,0	41 743,0	89 449,0	2 523 272,0	2 806 432,0	190 136,0	192 024,0	0,0	0,0
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	34 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működési tartalék és célmunkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 158,0</b>	<b>43 034,0</b>	<b>41 743,0</b>	<b>89 449,0</b>	<b>2 523 272,0</b>	<b>2 806 432,0</b>	<b>190 136,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	244 044,0	247 044,0	2 000,0	2 217,0	195 641,0	195 641,0	155 600,0	155 600,0
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	25 500,0	12 287,6	413 899,0	438 586,0	35 900,0	35 900,0	65 263,0	65 263,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	225 000,0	259 185,0	30 000,0	30 000,0	9 600,0	9 600,0
3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>269 544,0</b>	<b>277 684,6</b>	<b>640 899,0</b>	<b>699 988,0</b>	<b>261 541,0</b>	<b>261 541,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 158,0</b>	<b>43 034,0</b>	<b>311 287,0</b>	<b>367 133,6</b>	<b>3 164 171,0</b>	<b>3 506 420,0</b>	<b>451 677,0</b>	<b>453 565,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	26 512,0	26 512,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 512,0</b>	<b>26 512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 965 211,0</b>	<b>1 965 211,0</b>	<b>99 936,0</b>	<b>99 936,0</b>	<b>32 953,0</b>	<b>32 953,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0
3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	582 000,0	582 000,0	377 990,0	377 990,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	25 455,0	25 455,0	20 000,0	20 000,0	15 209,0	15 209,0	600,0	600,0
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



címrend		11 501		11 502		11 601		11 602		11 603		11 604		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Ifjú házasok lakásvásárlás támogatása, helyi támogatás		Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyvántartás		Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása		Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatnai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.		Corvin Sétány Projekt RÉV 8 RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)		Magdolna negyed projekt RÉV 8 RT bonyolításában	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	244 044,0	244 044,0	602 000,0	602 000,0	393 199,0	15 209,0	197 520,0	197 520,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	493 135,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	500,0	500,0	88 354,0	53 478,0	-67 243,0	-123 089,6	-596 960,0	-939 209,0	41 458,0	-338 420,0	10,0	10,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	493 135,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	311 287,0	367 133,6	3 164 171,0	3 506 420,0	451 677,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	493 135,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
**PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI**  
**PÉNZMARADVÁNY IGENYBEVÉTELE)**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA**

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 605		11 701		11 702		11 703		11 704		11 705			
			Kiemelt előirányzat megnevezése		rehabilitációk, fejlesztési projektek		Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai		Polgári Védelmi feladatok		Félcépfeladatokhoz kapcsolódó tervek készítése		Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háztartási rendeltőkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.		
			<b>KIADÁS</b>													
			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
1																
	1	Személyi juttatás	24 940,0	24 940,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 060,0	6 060,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	137 519,0	137 862,0	0,0	0,0	650,0	650,0	19 200,0	16 875,0	37 425,0	40 912,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>168 519,0</b>	<b>168 862,0</b>	<b>399 964,0</b>	<b>399 964,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>19 200,0</b>	<b>16 875,0</b>	<b>37 425,0</b>	<b>40 912,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
	1	Beruházások	1 229 915,0	1 230 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	1 351 285,0	1 352 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	233 941,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 581 200,0</b>	<b>2 582 975,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>203 190,0</b>	<b>233 941,0</b>	<b>0,0</b>	
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>														
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	0,0	
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>66 704,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 749 719,0</b>	<b>2 751 837,0</b>	<b>415 264,0</b>	<b>415 264,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>19 200,0</b>	<b>19 275,0</b>	<b>37 425,0</b>	<b>40 912,0</b>	<b>243 190,0</b>	<b>300 645,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>BEVÉTELEK</b>														
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	6 839,0	6 839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 888,0	3 888,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 782,0</b>	<b>54 782,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>3 888,0</b>	<b>3 888,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	914 553,0	914 553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozási bevétel	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	0,0	
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 605		11 701		11 702		11 703		11 704		11 705	
			rehabilitációk, fejlesztési projektek		Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai		Polgári Védelmi feladatok		Főépítész feladathoz kapcsolódó tervek készítése		Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivételével, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Jászvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 700 726,0	1 700 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 950,0	27 950,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 950,0	27 950,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 755 508,0	1 755 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-994 211,0	-996 329,0	-415 264,0	-415 264,0	-650,0	-650,0	-3 200,0	-3 275,0	-33 537,0	-37 024,0	-12 050,0	-69 505,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 755 508,0	1 755 508,0	742 080,0	742 080,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	2 749 719,0	2 751 837,0	1 047 099,0	1 047 099,0	650,0	650,0	19 200,0	19 275,0	37 425,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	1 755 508,0	1 755 508,0	742 080,0	742 080,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
**PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI**  
**PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA**

címrend		11706-01		11706-02		11 801		11 802		11 804		11805		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemétnk fénycs, házszolgáltatás, stb.)		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)		Józsefváros Gyermekek Üdültetésért Közhatalmi Nonprofit Kft.		Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhatalmi Nonprofit Kft.		Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
1		Személyi juttatás	4 800,0	3 850,0	2 160,0	2 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 166,0	935,0	307,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Dologi kiadások	324 714,0	346 960,0	199 501,0	211 221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	73 600,0	73 600,0	120 400,0	172 400,0	50 000,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 680,0</b>	<b>351 745,0</b>	<b>201 968,0</b>	<b>213 912,0</b>	<b>73 600,0</b>	<b>73 600,0</b>	<b>120 400,0</b>	<b>172 400,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>82 500,0</b>	<b>117 401,0</b>	<b>139 700,6</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Kölcsönök visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>330 680,0</b>	<b>351 745,0</b>	<b>201 968,0</b>	<b>213 912,0</b>	<b>73 600,0</b>	<b>78 600,0</b>	<b>120 400,0</b>	<b>192 400,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>82 500,0</b>	<b>117 401,0</b>	<b>139 700,6</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	105 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Intézményi működési bevételek	159,0	159,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	141 524,0	141 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>	<b>247 424,0</b>	<b>247 424,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110 100,0</b>	<b>105 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11706-01		11706-02		11 801		11 802		11 804		11805			
			Kiemelt előirányzat megnevezése													
			Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirtoklás, személték fonye, hászolgáltatás, stb.)		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kárterítések, díjgyvési díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)		Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznu Nonprofit Kft.		Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznu Nonprofit Kft.		Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.			
eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.					
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>														
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-330 521,0	-351 586,0	45 456,0	33 512,0	-73 600,0	-78 600,0	-10 300,0	-56 982,5	-50 000,0	-82 500,0	-117 401,0	-139 700,6		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	330 680,0	351 745,0	201 968,0	213 912,0	73 600,0	78 600,0	120 400,0	192 400,0	50 000,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6		
		kerületen belüli duplázódás														
		Nettó kerület összesen	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0		

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
**PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI**  
**PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA**

címrend		11 000		12 102		12 103		12 105		12 106		12 107		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati feladatok összesen		Építészgazdálkodási feladatok		Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok		Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül		Gyámhivatali feladatok		Önkormányzat és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
1		Személyi juttatás	38 080,0	78 214,5	0,0	0,0	672,0	728,0	0,0	0,0	10 992,0	11 552,0	0,0	0,0
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	37 219,0	51 404,5	1 355,0	1 428,0	376,0	390,0	0,0	0,0	2 968,0	3 104,0	0,0	0,0
3		Dologi kiadások	3 678 568,0	4 090 143,4	13 745,0	14 045,0	3 989,0	4 640,0	200,0	200,0	4 525,0	4 543,0	9 500,0	9 500,0
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	399 964,0	399 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	361 401,0	503 256,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	1 051 930,0	1 071 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	22 400,0	31 285,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	6 734 236,0	6 787 192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	227 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működési tartalék és céltartalékok	221 047,0	439 716,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 544 845,0</b>	<b>13 680 445,7</b>	<b>15 100,0</b>	<b>15 473,0</b>	<b>5 037,0</b>	<b>5 758,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>18 605,0</b>	<b>19 319,0</b>	<b>9 500,0</b>	<b>9 500,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
1		Beruházások	1 828 700,0	1 837 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felújítások	1 891 847,0	1 904 921,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	486 585,0	576 234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	23 266,0	23 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	298 240,0	348 550,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 528 638,0</b>	<b>4 690 464,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KÖLCSÖNÖK</b>														
1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	40 000,0	66 704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>40 000,0</b>	<b>86 704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>														
			<b>17 113 483,0</b>	<b>18 457 613,9</b>	<b>15 100,0</b>	<b>15 473,0</b>	<b>5 037,0</b>	<b>5 758,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>18 605,0</b>	<b>19 319,0</b>	<b>9 500,0</b>	<b>9 500,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
1		Támogatások központi költségvetésből	3 192 058,0	3 333 845,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	103 011,0	104 903,9	1 338,0	1 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Közhatalmi bevételek	6 515 389,0	6 515 389,0	6 300,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 500,0	23 500,0
4		Intézményi működési bevételek	2 193 446,0	2 193 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	13 030,0	13 030,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 110 756,0	1 681 224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	581 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 120 560,0</b>	<b>14 416 343,4</b>	<b>7 638,0</b>	<b>7 638,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>36 530,0</b>	<b>36 530,0</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	1 330 062,0	1 330 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozási bevétel	1 543 990,0	1 166 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	976 176,0	1 372 196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11 000		12 102		12 103		12 105		12 106		12 107			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Önkormányzati feladatok összesen		Építésgazdálkodási feladatok		Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok		Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül		Gyámhivatali feladatok		Önkormányzatok és Önkormányzati Osztály tevékenységei	
		eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		3 850 228,0	3 868 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>													
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése		0,0	30 317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése		32 450,0	32 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>		32 450,0	62 767,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		17 003 238,0	18 347 368,9	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	200,0	200,0	36 530,0	36 530,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet		-110 245,0	-110 245,0	-7 462,0	-7 835,0	-4 037,0	-4 758,0	-200,0	-200,0	-18 405,0	-19 119,0	27 030,0	27 030,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény		742 080,0	742 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:		631 835,0	631 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen		17 745 318,0	19 089 448,9	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	200,0	200,0	36 530,0	36 530,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen		17 745 318,0	19 089 448,9	15 100,0	15 473,0	5 037,0	5 758,0	200,0	200,0	18 605,0	19 319,0	9 500,0	9 500,0
		kerületen belüli duplázódás		0,0	809 441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nettó kerület összesen		17 745 318,0	18 280 007,9	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	200,0	200,0	36 530,0	36 530,0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		14 916 306,0	14 484 507,9										
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		17 113 483,0	17 648 172,9										
		<b>PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA</b>		631 835,0	631 835,0										
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>		2 829 012,0	3 795 500,0										
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)</b>		2 086 932,0	3 053 420,0										
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>		742 080,0	742 080,0										

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	12201-01		12201-02		12201-03		12201-04		12 202		12 301	
			Hivatal működtetése		Hivatal informatikai feladatai		Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegítségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok		Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		Hivatal alkalmazottainak bérei jutatainak továbbképzése, vezetőik reprezentációja, stb.		Képviselői, tisztviselői, külső bizottsági tagok díjazása, költségterítései	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
		<b>KIADÁS</b>												
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1		Személyi juttatás	0,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0	526,0	2 400,0	2 800,0	871 657,0	923 973,6	65 185,0	59 545,8
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 928,0	2 062,0	0,0	0,0	0,0	142,0	583,0	680,0	228 303,0	242 335,9	17 599,0	16 071,6
3		Dologi kiadások	350 000,0	379 645,0	61 125,0	65 638,0	43 958,0	45 095,0	7 165,0	7 744,0	21 189,0	22 387,0	7 179,0	7 063,7
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>351 928,0</b>	<b>383 558,0</b>	<b>61 125,0</b>	<b>65 638,0</b>	<b>43 958,0</b>	<b>47 763,0</b>	<b>10 148,0</b>	<b>11 224,0</b>	<b>1 121 149,0</b>	<b>1 188 696,5</b>	<b>89 963,0</b>	<b>82 681,1</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
1		Beruházások	0,0	1 292,0	9 017,0	20 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>1 292,0</b>	<b>9 017,0</b>	<b>20 017,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>351 928,0</b>	<b>384 850,0</b>	<b>70 142,0</b>	<b>85 655,0</b>	<b>43 958,0</b>	<b>47 763,0</b>	<b>10 148,0</b>	<b>11 224,0</b>	<b>1 121 149,0</b>	<b>1 188 696,5</b>	<b>89 963,0</b>	<b>82 681,1</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>												
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Intézményi működési bevételek	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 270,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 944,0</b>	<b>14 944,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	12201-01		12201-02		12201-03		12201-04		12 202		12 301	
			Hivatal működtetése		Hivatal informatikai feladatai		Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegétségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok		Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		Hivatal alkalmazottainak bérei jutalmasai, továbbképzése, vezetőik reprezentációja, stb.		Képviselők, tisztviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségterítései	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-350 658,0	-383 580,0	-70 142,0	-85 655,0	-29 014,0	-32 819,0	-10 148,0	-11 224,0	-1 121 149,0	-1 188 696,5	-89 963,0	-82 681,1
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0		
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	351 928,0	384 850,0	70 142,0	85 655,0	43 958,0	47 763,0	10 148,0	11 224,0	1 121 149,0	1 188 696,5	89 963,0	82 681,1
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nettó kerület összesen	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
**PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI**  
**PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA**

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 000		30 100		30 101		30 102		30 103		30 104	
				Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen		Köztérület-felügyelet összesen		Köztérület-felügyeleti feladatok		Térfigyelő kamerarendszer működtetése		Kerékhilneselési feladatok		Kerületi feladatok	
				eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
			<b>KIADÁS</b>												
1			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
	1		Személyi juttatás	950 906,0	1 000 976,4	322 869,0	333 821,9	159 804,0	161 259,1	0,0	0,0	21 013,0	21 377,9	41 119,0	42 629,1
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	253 112,0	266 213,5	79 651,0	82 539,4	39 519,0	39 911,5	0,0	0,0	5 185,0	5 278,1	9 751,0	10 156,1
	3		Dologi kiadások	522 575,0	560 500,7	325 838,0	345 370,0	59 209,0	59 209,0	34 053,0	34 053,0	34 546,0	34 546,0	9 203,0	9 203,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	120,0	120,0	58 751,0	65 279,0	0,0	0,0	58 751,0	65 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	406 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 726 713,0</b>	<b>2 235 868,6</b>	<b>787 109,0</b>	<b>827 010,3</b>	<b>258 532,0</b>	<b>260 379,6</b>	<b>92 804,0</b>	<b>99 332,0</b>	<b>60 744,0</b>	<b>61 202,0</b>	<b>60 073,0</b>	<b>61 988,2</b>
2			<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
	1		Beruházások	9 017,0	21 309,0	56 708,0	85 834,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 017,0</b>	<b>21 309,0</b>	<b>56 708,0</b>	<b>91 062,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 000,0</b>	<b>29 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3			<b>KÖLCSÖNÖK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 735 730,0</b>	<b>2 257 177,6</b>	<b>843 817,0</b>	<b>918 072,3</b>	<b>258 532,0</b>	<b>260 379,6</b>	<b>121 804,0</b>	<b>128 332,0</b>	<b>60 744,0</b>	<b>61 202,0</b>	<b>60 073,0</b>	<b>61 988,2</b>
			<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
1			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	1 674 148,0	1 694 213,6	94 534,0	97 092,3	0,0	1 079,6	94 534,0	94 428,0	0,0	165,0	0,0	701,2
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	16 282,0	16 282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	30 800,0	30 800,0	196 000,0	210 235,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	116 000,0	130 235,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	14 500,0	14 500,0	553 283,0	579 398,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	460 714,0	0,0	31 347,0	0,0	768,0	0,0	0,0	0,0	15 337,0	0,0	4 832,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 735 730,0</b>	<b>2 216 509,6</b>	<b>843 817,0</b>	<b>918 072,3</b>	<b>80 000,0</b>	<b>81 847,6</b>	<b>98 534,0</b>	<b>98 428,0</b>	<b>129 000,0</b>	<b>158 737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 533,2</b>
2			<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	40 668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		12 000		30 100		30 101		30 102		30 103		30 104		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen		Közfürdő-felügyelet összesen		Közfürdő-felügyeleti feladatok		Térfigyelő kamerarendszer működtetése		Kerékbilincses feladatok		Kerületőrségi feladatok	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	40 668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>			0,0	0,0								
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 735 730,0</b>	<b>2 257 177,6</b>	<b>843 817,0</b>	<b>918 072,3</b>	<b>80 000,0</b>	<b>81 847,6</b>	<b>98 534,0</b>	<b>98 428,0</b>	<b>129 000,0</b>	<b>158 737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 533,2</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	-178 532,0	-178 532,0	-23 270,0	-29 904,0	68 256,0	57 535,0	-60 073,0	-56 455,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0								
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0								
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	<b>1 735 730,0</b>	<b>2 257 177,6</b>	<b>843 817,0</b>	<b>918 072,3</b>	<b>80 000,0</b>	<b>81 847,6</b>	<b>98 534,0</b>	<b>98 428,0</b>	<b>129 000,0</b>	<b>158 737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 533,2</b>
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	<b>1 735 730,0</b>	<b>2 257 177,6</b>	<b>843 817,0</b>	<b>918 072,3</b>	<b>258 532,0</b>	<b>260 379,6</b>	<b>121 804,0</b>	<b>128 332,0</b>	<b>60 744,0</b>	<b>€1 202,0</b>	<b>60 073,0</b>	<b>61 988,2</b>
		kerületen belüli duplázódás	<b>1 674 148,0</b>	<b>1 694 213,6</b>	<b>94 534,0</b>	<b>97 092,3</b>	0,0	1 079,6	94 534,0	94 428,0	0,0	165,0	0,0	701,2
		Nettó kerület összesen	<b>61 582,0</b>	<b>562 964,0</b>	<b>749 283,0</b>	<b>820 980,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 768,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>129 000,0</b>	<b>158 572,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 832,0</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 582,0	61 582,0	749 283,0	789 633,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 582,0	562 964,0	749 283,0	820 980,0
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	501 382,0	0,0	31 347,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	501 382,0	0,0	31 347,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		30 105		40 000		40 100		40100-01		40100-02		50 100			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Parkolási feladatok		Szociális intézmények összesen		Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		Özirőrsa Gondozó Szolgálat		Egysített Bölcsődék		Egészségügyi Szolgálat összesen	
		eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.		
<b>KIADÁS</b>															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1															
	1			100 933,0	108 555,8	578 573,0	611 510,6	162 512,0	171 656,0	167 184,0	171 414,3	248 877,0	268 440,3	674 542,0	709 770,3
	2			25 196,0	27 193,7	145 699,0	152 125,2	41 194,0	43 193,7	40 940,0	41 423,4	63 565,0	67 508,1	177 307,0	185 377,7
	3			188 827,0	208 359,0	559 655,0	571 632,4	89 631,0	94 247,4	325 307,0	319 718,0	144 717,0	157 667,0	216 924,0	363 763,0
	3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5			0,0	0,0	0,0	84 270,0	0,0	15 240,0	0,0	68 978,0	0,0	52,0	0,0	339,0
	6			0,0	0,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1				314 956,0	344 108,5	1 285 829,0	1 421 440,2	295 239,0	326 239,1	533 431,0	601 533,7	457 159,0	493 667,4	1 068 773,0	1 259 250,0
2						0,0	0,0								
	1			27 708,0	56 834,0	766,0	991,0	0,0	225,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0
	2			0,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2				27 708,0	62 062,0	766,0	991,0	0,0	225,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0
3						0,0	0,0								
	1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				342 664,0	406 170,5	1 286 595,0	1 422 431,2	295 239,0	326 464,1	534 197,0	602 299,7	457 159,0	493 667,4	1 068 773,0	1 275 307,0
						0,0	0,0								
1						0,0	0,0								
	1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1			0,0	718,5	1 184 725,0	1 178 508,3	287 181,0	289 147,1	471 431,0	459 898,8	426 113,0	429 462,4	16 185,0	22 543,0
	2			0,0	0,0	8 058,0	8 415,0	8 058,0	8 058,0	0,0	357,0	0,0	0,0	1 017 788,0	1 017 788,0
	3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4			536 283,0	562 398,0	89 771,0	97 449,9	0,0	0,0	62 000,0	69 678,9	27 771,0	27 771,0	34 800,0	34 800,0
	5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6			0,0	10 410,0	3 275,0	34 535,0	0,0	461,0	0,0	30 799,0	3 275,0	3 275,0	0,0	180 077,0
	7			0,0	0,0	0,0	102 532,0	0,0	28 573,0	0,0	40 800,0	0,0	33 159,0	0,0	4 042,0
1				536 283,0	573 526,5	1 285 829,0	1 421 440,2	295 239,0	326 239,1	533 431,0	601 533,7	457 159,0	493 667,4	1 068 773,0	1 259 250,0
2						0,0	0,0								
	1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1			0,0	0,0	766,0	766,0	0,0	0,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5			0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0
	6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		30 105		40 000		40 100		40100-01		40100-02		50 100		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Parkolási feladatok		Szociális intézmények összesen		Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		Óziriúszó Gondozó Szolgálat		Egyesített Bölcsődék		Egészségügyi Szolgálat összesen	
			eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	766,0	991,0	0,0	225,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK</b>			0,0	0,0								
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	536 283,0	573 526,5	1 286 595,0	1 422 431,2	295 239,0	326 464,1	534 197,0	602 299,7	457 159,0	493 667,4	1 068 773,0	1 275 307,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	193 619,0	167 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek( hitel törlesztés, váltó) kiadás:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	536 283,0	573 526,5	1 286 595,0	1 422 431,2	295 239,0	326 464,1	534 197,0	602 299,7	457 159,0	493 667,4	1 068 773,0	1 275 307,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	342 664,0	406 170,5	1 286 595,0	1 422 431,2	295 239,0	326 464,1	534 197,0	602 299,7	457 159,0	493 667,4	1 068 773,0	1 275 307,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	718,5	1 185 491,0	1 179 274,3	287 181,0	289 147,1	472 197,0	460 664,8	426 113,0	429 462,4	16 185,0	22 543,0
		Nettó kerület összesen	536 283,0	572 808,0	101 104,0	243 156,9	8 058,0	37 317,0	62 000,0	141 634,9	31 046,0	64 205,0	1 052 588,0	1 252 764,0

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	97 829,0	208 396,9
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	101 104,0	243 156,9
<b>PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA</b>	0,0	0,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	3 275,0	34 760,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)</b>	3 275,0	34 760,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>	0,0	0,0

