



CSERE +
KIEGÉSZÍTÉS

2/1

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

DR. KOCSIS MÁTÉ
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. február 20-i testületi ülés 2. Pénzügyi költségvetési előterjesztések 1. pontjában tárgyalandó „A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete” című előterjesztéshez csere előterjesztést, rendelet-tervezetet és táblázatokat kaptak.

Tájékoztatom Önöket, hogy a könyvvizsgálók kérésére a táblázatokban – rendelet tervezet 2. számú, 6. számú melléklete, az előterjesztés 1. számú melléklete - technikai módosítást kellett elvégezni, melynek keretében a finanszírozási bevételekből és kiadásokból a kölcsön nyújtás és kölcsön törlesztés előirányzatokat át kellett helyezni a működési, felhalmozási bevételek és kiadások közé. Ez által a költségvetés főösszege nem változott.

A fentiek miatt módosítani kellett az előterjesztés 3. oldalán megjelenő összegeket is, valamint a költségvetési rendelet 3. §-át.

Az előterjesztésben javításra került a fentiekén kívül két elírás, melyeket dőlt betűvel jelöltünk:

- 4. oldal utolsó bekezdésében a 2013. évi engedélyezett létszám helyesen 1.506,75 fő, az engedélyezett létszám csökkenés 535,5 fő.
- a 8. oldalon a **Működési és felhalmozási bevételek** fő cím alatti bekezdés 3. mondatában a költségvetési támogatás 312.858 e Ft-tal növekedett.

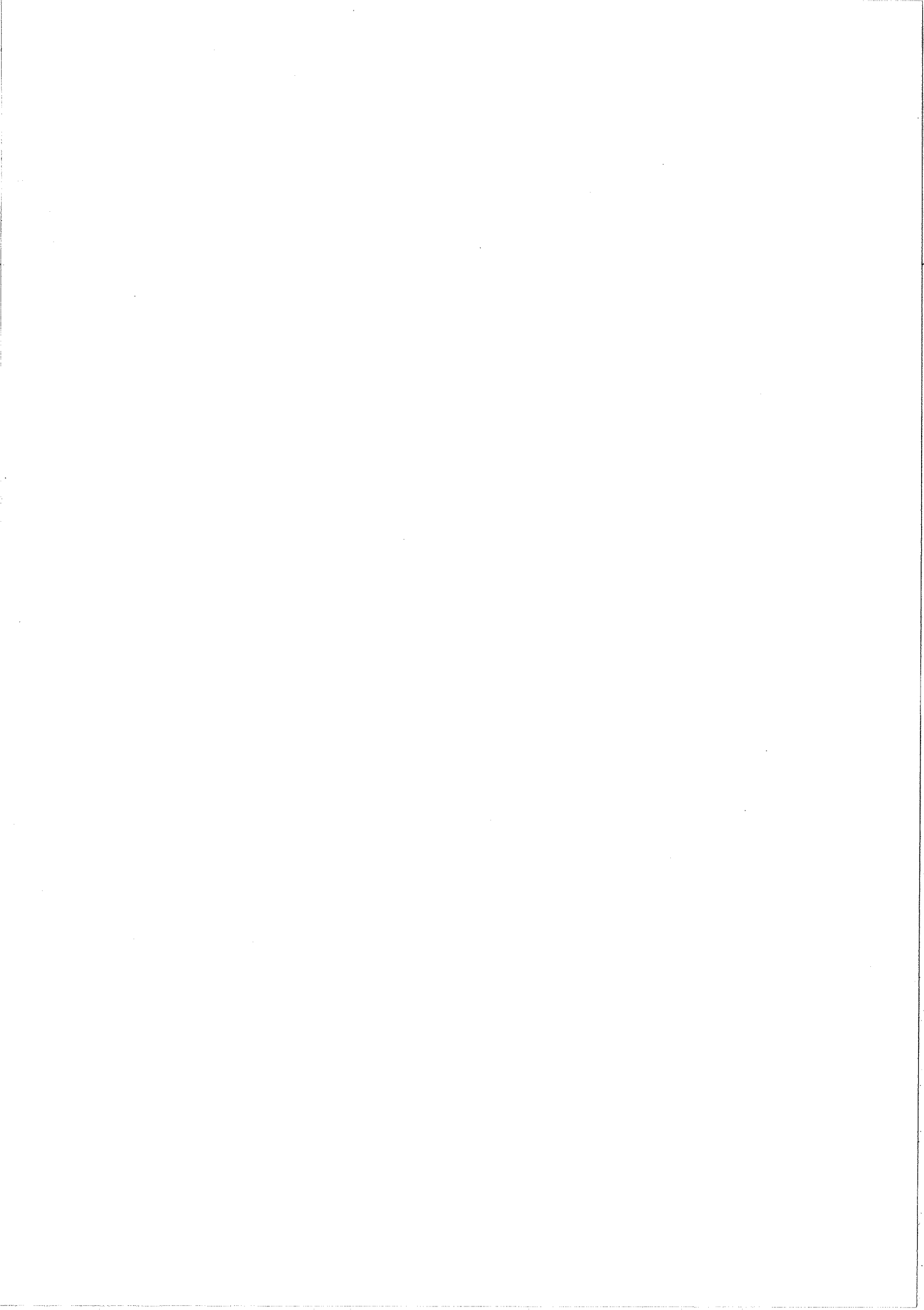
Az előterjesztés 2. számú melléklete nem volt postázva, ez új melléklet.

A könyvvizsgálók a fenti változtatások figyelembe vételével adták meg véleményüket az előterjesztésről és a rendelet-tervezetről.

Budapest, 2013. február 19.

Tisztelettel:

Dr. Kocsis Máté
polgármester



Case 2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. február 20.

..... sz. napirend

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: DR. MÉSZÁR ERIKA ALJEGYZŐ

dr. Máté Kocsis

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

Tisztelet Képviselő-testület!

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

A **kötelező** önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját a 421/2012. (XII.06.) számú határozattal fogadta el. A 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályait a 64/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat **kell** szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet

3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam veszi át. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.

Az Möt. 23. § (5) bekezdése szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.

A magasabb szintű jogszabályok az önkormányzatok **tervezési, gazdálkodási szabályait jelentősen módosították.**

E változások fő elemei a következők:

- az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait nem csak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is meg kell tenni, figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
- a költségvetés kiemelt előirányzatai is megváltoztak, a finanszírozási műveletek a hiteleken, váltókon kívül bővültek az önkormányzat és a költségvetési szervek közötti támogatás átadásával, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszatérülésével, kölcsönök nyújtásával, valamint az előző évi szabad pénzmaradvánnyal.
- a költségvetési egyenleget ki kell mutatni működési, felhalmozási, finanszírozási csoportosításban is.
- az Möt. 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A költségvetési rendeletalkotás módosításai

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása az Áht. 23. § (1) bekezdésén alapul, mely szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A korábbi évekhez képest az Áht. előírásai a rendeletben szabályozandó hatáskörökre vonatkozóan változtak.

A módosítás lényege, hogy a bizottságoknak megszűnt az előirányzat módosítási és előirányzatok közötti átcsoportosítási hatáskörei.

Az Áht. a polgármester számára teszi lehetővé a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (34. §), mely szabályozással

összhangban áll az Ávr. 43/A. §-ban foglaltak, azaz a költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.

Fentiek alapján a polgármester hatáskörére vonatkozó szabályokat a rendelet tervezet „7. Átruházott hatáskörök” cím tartalmazza.

További jelentős változás, figyelemmel az Áht. és az Ávr. vonatkozó szabályaira hogy a költségvetési szervek

- módosíthatják a bevételi előirányzatokon belül a működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, és a működési és a felhalmozási átvett pénzeszköz előirányzatát, és kiadási előirányzatait,
- a kiadási előirányzataikat egymás között átcsoportosíthatják, mely magában foglalja a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

Mindezek alapján a fentiekre vonatkozó szabályokat az önkormányzati rendeletben nem lehet megjeleníteni.

Az Ávr. 27. §-a szerint

„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés tervezete a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre került a közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (KÉT), a költségvetési szervek vezetőinek, melyet 2013. február 18. napján tárgyalnak. A bizottsági határozat és az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyv és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye, a képviselő-testületi ülés napján kerül kiosztásra.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek javaslataikban elkülönítették az áthúzódó feladatokat, az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező és az önként vállalt feladatokat, valamint mindezek megvalósításához szükséges forrásigényeket.

A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követtük, hogy a fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

• tárgyévi működési bevételek	13.967.592 e Ft
• finanszírozási működési bevételek	5.851.685 e Ft
összesen	19.819.277 e Ft
• működési kiadások összesen	19.034.225 e Ft
• működési bevételi többlet	785.052 e Ft
• tárgyévi felhalmozási bevételek	2.886.161 e Ft
• finanszírozási felhalmozási bevételek	399534 e Ft
összesen	3.285.695 e Ft
• felhalmozási, felújítási kiadások összesen	4.070.747 e Ft
• felhalmozási hiány	785.052 e Ft

Az Önkormányzat bevételi és kiadási nettó előirányzata 17.862.773 e Ft.

I. A költségvetési szervek betervezett költségvetésének ismertetése

Kiadások

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatokra, valamint az előző években meghatározott feladatbővülésekre tervezték meg.

A korábbi önkormányzati fenntartású általános iskolák – amelyek 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) fenntartásába kerültek – működtetéséről (technikai dolgozók, közüzemi, karbantartási és egyéb költségek viselése, étkeztetés biztosítása) az Önkormányzatnak kell a továbbiakban is gondoskodnia. Ezen feladatokat az Önkormányzat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: JIK) keretei között bonyolítja.

Személyi kiadások

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatán belül a béreket az engedélyezett létszámra vetítve, a nullbázisú tervezési módszerrel állapítottuk meg a koncepcióban előírtak szerint.

Az alábbiakban költségvetési szervenként mutatjuk be a változásokat.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) személyi juttatási előirányzatánál a 2012. évben jóváhagyott létszámbővítés, valamint a rendkívüli munkavégzés miatti többletköltségek kerültek figyelembe vételre.

A JVSZ vezetőjének kezdeményezése alapján a költségvetés a fentiekén kívül tartalmazza a kerületgondnoki feladatok 2013. március 1-jétől 70 e Ft/fő/hó összegre emelt díját, mely járulékokkal együtt 12.178 e Ft éves szinten, melyet a 80103 címen jelenítünk meg. Az emelés indoka, hogy az elmúlt év tapasztalata alapján az általuk észlelt, bejelentett közterületi/köztisztasági esetek számának növekedése. Továbbá a tanácsadói (jogi), műszaki ellenőri tevékenységek díját a 80104 címen járulékokkal együtt 622 e Ft összegben, az informatikai feladatok ellátásának megbízási díját a 80101 címen járulékokkal együtt 2.983 e Ft összegben, valamint a foglalkoztatottak műszak pótlékát átalányösszegben.

A köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata 2013. március 1-jétől 5 fő létszámbővítés figyelembe vételével került meghatározásra, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatalához átadott létszám után megmaradó létszámmal a Hivatal feladatait csak jelentős túlmunkával tudja ellátni. Indokolja továbbá a létszámemelést, hogy a hivatalvezetés a Hivatal működésével kapcsolatos kiemelt szervezetfejlesztési feladatok végrehajtását, valamint az önkormányzati gazdálkodással, beruházásokkal, pályázatokkal kapcsolatos projektek megvalósítását tűzte ki célul.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése a fentiekén kívül tartalmazza:

- megbízási díjak (informatikai, karbantartói, egyéb ügyviteli tevékenység) költségét éves szinten a 12202 címen járulékokkal együtt 10.133 e Ft összegben.
- az előző évekhez hasonlóan a szabadidő megváltás, a kereskedelmi egységek éjszakai hatósági ellenőrzéséért, az anyakönyvvezetők hétfői munkavégzéséért, a munkarendtől eltérő dolgozók juttatásait a 12202 címen, melynek összege járulékokkal együtt 35.147 e Ft.

A költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatások előirányzata tartalmazza a kávéház éves összegét, a munkába járás költségtérítését, a továbbképzési költségeket, a jubileumi jutalmat és a húsvéti jutalmat. A kávéház összege köztisztviselők esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, a többi alkalmazott esetében bruttó 175 e Ft/fő/év.

2013. évben az előző évek gyakorlata szerint nem került tervezésre a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás, ezek fedezete az évközi bérmegtakarítás lesz. Általános, vagy kiemelkedő munkavégzésért járó jutalom szintén nincs tervezve.

Összességében megállapítható, hogy a 2013. évi személyi juttatás előirányzata kerületi szinten 75,1 %-a a 2012. évi eredeti előirányzatnak. A 2012. évi engedélyezett létszám 2.042,25 fő volt, a 2013. évi 1.506,75 fő, mely tartalmazza a hivatali 5 fős létszámbővítést is. Kerületi szinten az engedélyezett létszám 535,5 fővel, azaz 26 %-kal csökkent.

A munkáltatót terhelő járulékok a jogszabályban meghatározottak alapján kerültek tervezésre, ugyanakkor, a költségvetési törvény előírása alapján a 25 év alattiak és az 55 év felettiak foglalkoztatásából adódó szociális hozzájárulási adó megtakarítást a központi költségvetés felé, be kell fizetni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük, hogy az előirányzatok biztosítsák a működtetést, fedezetet nyújtsanak az előre vállalt kötelezettségekre. A közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés a 2012. évi átlagos éves inflációval (5,7%) emelt összegben kerültek meghatározásra.

Az alábbiakban költségvetési szervenként mutatjuk be a változásokat.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai a hatósági feladatellátás és a hivatal működtetését biztosítja. Továbbá önként vállalt feladatként speciális szaktudást igénylő tanácsadói feladatok ellátására nyújt fedezetet a 12201-03 címen, melynek összege összesen 16.420 e Ft.

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: JESZ) dologi előirányzata 2012. évi OEP támogatás szabad pénzmaradványával együtt biztosítja az intézmény működését. Ezen belül tervezte meg a költségvetési szervek alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátását, valamint a privatizált háziorvosi praxisok működtetéséhez szükséges költségek átvállalását, melynek fedezete önkormányzati támogatás.

A JIK költségvetése a fentiekén kívül tartalmazza:

- a 72101 címen, egyszeri kiadásként a Baross u. 84. szám alatti központban az internet kiépítésének költségét, az átköltöztetés költségét, összesen 2.300 e Ft összegben.
- a 72103 cím előirányzata az oktatási intézmények működtetési és étkeztetési költségein kívül 18.852 e Ft összegben a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti kötelező eszközök és felszerelések pótlását. Ezek a költségek az oktatáshoz kapcsolódóak ezért azt a KIK-nek kell finanszírozni.
- a 72102 címen az óvodák működtetési költségét és az étkeztetés költségét, továbbá a kötelező eszközbeszerzéseket 1.890 e Ft összegben.
- a 72103 címen a Raul Wallenberg középiskola étkeztetési költségeit 8.749 e Ft összegben, mely 2013. január 1-jétől önkormányzati feladat. Az éves költsége, melyet az önkormányzatnak kell kigazdálkodni az étkezők számától függ, de megközelítőleg 8.749 e Ft.

Az óvodák költségvetésében a szakmai anyagbeszerzések szerepelnek, melyből a kötelező eszközbeszerzés összege 1.806 e Ft.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet költségvetése a fentiekén kívül tartalmazza:

- a Képviselő-testület által elfogadott feladatbővülés miatti előzetes kötelezettségvállalásokat, melyek nagyobb hányada egyszeri kiadás.
- a térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadásokat.
- a parkolási feladatokkal kapcsolatosan 50.000 e Ft összegben a végrehajtási költség címen, és ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzat is megemelésre került ugyanezen összegben.

A JVSZ dologi előirányzatok tervezésénél a 2012. évi tényadatokat és az évközbeni előirányzat módosításokat vettük figyelembe. A 80103 címen önként vállalt feladatként, 1.000 e Ft összegben a Föld napja rendezvény anyagköltségei (kesztyűk, zsákok, kerti szerszámok, festék) szerepelnek. A 80101 cím a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-nek (Mátyás tér 15.) szerződés alapján fizetendő bérleti díjra tartalmaz előirányzatot.

Összességében a dologi kiadások előirányzata a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest kerületi szinten 8,3%-al emelkedik, melyet a magas közüzemi díjak, az étkeztetés, a 2012. évi feladatbővülések (Közterület-felügyelet, JVSZ) okoznak.

A **működési célú átadott pénzeszköz** államháztartáson belülről előirányzat a Közterület-felügyelet költségvetésében a térfigyelő-rendszer működtetésére megkötött szerződésben foglalt összeget tartalmazza.

A **felhalmozási, felújítási** előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 6. számú melléklete részletezi, melyben a részben már előre vállalt kötelezettségek, a jogszabályok szerinti kötelezettségek, a működtetéshez, a feladatellátáshoz szükséges beszerzések, felújítások szerepelnek. A JVSZ felújítási előirányzata a közterületek felújítására terjed ki. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet költségvetése az előre vállalt kötelezettségen felül a Német u. 17-19. szám alatti hátsó épületrész felújítására 30.000 e Ft összeget tartalmaz.

Bevételek

Működési bevételek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályok, az önkormányzati rendeletek és az előző években teljesült bevételek figyelembe vételével határozták meg.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet költségvetése magában foglalja a bővített parkolási helyekből származó parkolási bevételt, valamint a végrehajtások eredményeként várható bevételeket is.

A JIK költségvetésében az iskolák, az óvodák étkezés térítési díja 2013. március 31-től a 2012. évi átlagos 5,7%-os inflációval emelt összegben került megtervezésre. A Raul Wallenberg középiskola étkeztetési térítési díja nem került megtervezve, mert a kiadási előirányzat az étkeztetési szolgáltatás költségei és a térítési díj különbözeteként került meghatározásra.

Az általános iskolák kötelező eszköz beszerzéseit, valamint a szakmai anyag beszerzéseket törvény szerint az állam finanszírozza, ezért bevételként, mint működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről került megtervezésre, 18.582 e Ft összegben.

Az önkormányzat költségvetése jelenleg nem tartalmazza az iskolai épületek esetleges hasznosításából származó bevételeket, tekintettel arra, hogy ahhoz a KIK előzetesen hozzájárulása szükséges.

A JESZ az előző évi összegben tervezte a működési bevételeit, az OEP támogatás összegét pedig a 2012. évhez képest emelt összeggel.

II. Önkormányzati feladatok költségvetésének ismertetése

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza:

- a 11101 címen a tisztségviselők bérét, juttatásait, a képviselők, bizottsági tagok - beleértve a közbeszerzési eljárásokban eljáró bírálói bizottságot is – díjazását, költségtérítését, a tisztségviselők, bizottságok saját kereteiből a bérjellegű kiadásokat.
- a 11104 címen a kitüntetések pénzbeli elismerésére szolgáló keretösszeget.
- a 11103 címen a Józsefvárosi Újság szerkesztőségében foglalkoztatott megbízási díját.
- a 11301 címen és a 11603 címen a projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó juttatásokat.

A munkáltatót terhelő járulékok a jogszabályok alapján kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előre vállalt kötelezettségeket, tartós, vagy meghatározott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, vagyonszertartási díjat, perköltségeket, eljárások során kötelezően fizetendő költségeket, tanácsadói díjakat, szolgáltatások költségeit tartalmazza.

A dologi előirányzatokon belül a nagyobb volument képviselő kiadásokat – lakás és helyiséggazdálkodás, törzsvagyon működtetés, Corvin Sétány Projekt, Magdolna Negyed Program III., egyéb projektek – a rendelet tervezet 7-11. számú mellékletei részletezik. A betervezett költségvetésben azok a projektek szerepelnek, amelyek 2013-ban új forrást igényelnek.

A dologi előirányzatok az alábbi egyszeri kiadásokat tartalmazzák:

- a 11101 címen a Józsefvárosi Újságban megjelenő 2013. évi beszámoló készítésének költségét 2.500 e Ft összegben, annak érdekében, hogy a józsefvárosi polgárok átfogó tájékoztatást kaphassanak a kerületi fejlesztésekről, eredményekről, Józsefváros jövőképéről.

- a 11103 címen önként vállalt feladatként online közvetítésre 2.794 e Ft-ot, médiafigyelésre, Helyi Témában Józsefvárosról hirdetési felület megvásárlására 2.982 e Ft-ot. A józsefvárosi polgárok internet segítségével élőben követhetik a képviselő-testületi ülés menetét, valamint a lakosok a kerületet érintő aktuális kérdésekről, fejlesztésekről, és beruházásokról havi rendszerességgel tájékozódhatnak. A Heti Válasz Pest-Budai Látkép című havi mellékletében felület megvásárlására 2.540 e Ft-ot, melynek célja, hogy országos szinten kommunikálva népszerűsítse Józsefváros beruházásait, fejlesztéseit és eredményeit, megerősítve ezzel a lokálpatriotizmust és a kerület tudatos újjáépítését.
- a 11702 címen kötelező feladatként katasztrófavédelmi feladatok, továbbá tűz- érintésvédelem, egyéb feladatok ellátását éves szinten 3.175 e Ft összegben.
- 11405 címen önként vállalt feladatként 15.000 e Ft összegben a karácsonyi díszkivilágítás költségeit.
- 11502 címen az Orczy kertben végzett beruházások piaci értékének megállapítása céljából értékbecslő díjazását 2.000 e Ft összegben.
- a 11703 címen önként vállalt feladatként a közterületi koncepció készítésére a 33/2013.(II.06.) számú határozatban jóváhagyott 10.000 e Ft helyett 2.000 e Ft-ot, mert a végrehajtás egyetemisták bevonásával és a Hivatal adatbázisának felhasználásával valósul meg.
- a 11703 címen kötelező feladatként a JÓKÉSZ és a JKSZT tervek átdolgozására 8.000 e Ft keretösszeget.
- a 11706-02 címen önként vállalt feladatként pénzügyi, banki tanácsadói, közbeszerzési és egyéb tanácsadói díjakra éves szinten 18.118 e Ft-ot. A vezetői, a képviselő-testületi, a bizottsági döntések előkészítéséhez indokolt a speciális szaktudást igénylő szolgáltatások igénybevétele.
- a 11701 címen belül a hitel-váltó kamatfizetési kötelezettség éves összegének a 40%-os átvállalással csökkentett összegét az előterjesztés 3/a. számú mellékletében részletezettek szerint.
- a 11605 címen kötelező feladatként a Teleki téri piac konténer bérlésének éves díját a kivitelezési határidőre tekintettel 25.395 e Ft összegben.

A működési célra átadott pénzeszközök előirányzata az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok támogatását tartalmazza, melyek a társasági üzleti tervében megjelenő feladatok finanszírozására fordíthatók.

A Ludovika Campus projektre, valamint az Orczy-kert átadását érintő tárgyalásokra tekintettel a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. támogatása az I-III. negyedéves időtartamra vonatkozik.

A benyújtott költségvetés az átmeneti gazdálkodási időszakban meghatározott támogatási összegen a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. tekintetében további támogatást nem tartalmaz, mivel a Gazdasági Igazgató tájékoztatása szerint további működésük az állami és minisztériumi támogatásból biztosított.

A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. 2013. évi támogatási összege, azonos a 2012. évivel.

A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. támogatása az üzleti terv javaslata alapján a költségvetési rendelettervezetben szereplő támogatás összege 311.833 e Ft, mely magában foglalja a 2012. évben előre vállalt új feladatokat, a H13 teljes éves működtetési költségeit, valamint az EU-s pályázatokból eredő szolgáltatások biztosításának költségeit.

A működési célra átadott pénzeszköz előirányzata tartalmazza a Képviselő-testület által előzetes kötelezettség vállalásként elfogadott RÉV8 Zrt. 24.966 e Ft összegű működési támogatását.

A működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előirányzatán a 11105 címen tervezésre került a Rendőrség támogatása, melynek összege 6.000 e Ft, a támogatás céljáról a Képviselő-testület év közben fog dönteni. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásának összege 2.000 e Ft.

A felhalmozási, felújítási kiadásokat címrend szerint, feladatonként a rendelettervezet 6-11. számú mellékletei tartalmazzák. Itt került megtervezésre a Józsefvárosi Galéria felújításához szükséges többlet költség, melynek összege 17.123 e Ft.

A **felhalmozásra átadott pénzeszközök** között önként vállalt feladatként a 11705 címen a társasházak részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 70.000 e Ft összegben, visszatérítendő támogatás 40.000 e Ft összegben szerepel.

Finanszírozási kiadások közül jelentős nagyságrendet képvisel a hitelek, váltók törlesztése. A költségvetési törvény szerint a kerületi önkormányzatok 2012. december 31-én fennálló adósságállományának, valamint ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegének 40%-át átvállalja. Ettől magasabb összegben is megállapodhat az állam az önkormányzattal. Az önkormányzatok 2013. február 28-áig megállapodást kötnek az adósságátvállalás pontos mértékéről. Az állam 2013. június 28-áig megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok hitelezőivel adósság vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról.

Fentiek alapján a benyújtott költségvetés a 2013. évi eredeti adósságszolgálat 60%-ának megfelelő összegét tartalmazza. Az adósságátvállalásról szóló megállapodások megkötéséig javasolt az adósságszolgálat 40%-ával azonos összegben a kiadási előirányzatok zárolása.

A céltartalékokat kötelező és önként vállalt feladatonként bontva, az általános tartalékot és a felhalmozási, felújítási céltartalékok előirányzatát a rendelettervezet 5. melléklet tartalmazza. A céltartalékok a mellékletben meghatározott célokra használhatók fel, az általános tartalék az előre nem számított kiadások fedezetére szolgál.

Bevételek

Működési és felhalmozási bevételek

Az önkormányzati bevételek legjelentősebb hányadát a helyi adóbevételek jelentik a központi költségvetési támogatáson kívül. A két bevétel összege 8.532.952 e Ft. Az előző évhez képest a jelenlegi önkormányzati feladatok ellátására fordítható költségvetési támogatás 312.858 e Ft-tal *növekedett*, az adóbevételek 609.380 e Ft-tal csökkennek. Ezen bevételek részletezését és a 2013. évi változását az előterjesztés 1. számú melléklete mutatja be.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Képviselő-testület által elfogadott 2013. évi emelt díjakkal kerültek megtervezésre. A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a projektek bevételeit a rendelettervezet 7-11. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.

Az Önkormányzat működési bevételei keretében a közterület-foglalási díjakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeit foglalja magában.

Összességében a benyújtott költségvetés egyensúlyos. Az Önkormányzat kötelező feladataira a költségvetés fedezetet biztosít. A gazdálkodás során a likviditás, az évközi költségvetési egyensúly megtartása érdekében, valamint a bevételek teljesüléséig és az adósságszolgálat állami átvállalásáig a kiadási előirányzatok zárolása indokolt, mely tételket a rendelettervezet 14. számú melléklete tartalmazza. A céljellelű előirányzatokat a rendelettervezet 13. számú melléklete mutatja be. A céljellelű előirányzatok meghatározása azért indokolt, hogy azokat a költségvetési szervek kizárólag a meghatározott feladatokra fordítsák.

III. A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)

1. A költségvetési mérleg közgazdasági tagolását az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint a rendelet tervezet 2. számú melléklete – 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként - az egyenlegek bemutatásával teljesíti. Megállapítható, hogy a működési bevételek 6 %-át az Önkormányzat fejlesztési kiadásaira tudja fordítani.

2. A 2013. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 2. számú melléklet tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek teljesülnek.

3. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 3. számú melléklete ismerteti. E mellékletben a képviselő-testületi döntések, valamint a hiteltörlesztések, kamatfizetési kötelezettségek is szerepelnek.

4. A 2013. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés stb.) számszerűsítve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben. A helyi adók vonatkozásában csak a kivetett adókra vonatkozó kedvezmények szerepelnek.

5. A 2013. évi állami támogatások és adóbevételek, valamint a kerületi lakosság összetételének elemzését az 5. számú melléklet tartalmazza. A központi költségvetési támogatás csökkenő tendenciát mutat. A lakosság összetételéből az inaktív lakosság számának emelkedése látható, a lakosság szám folyamatos csökkenése mellett.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az előterjesztés 6. számú melléklete mutatja be Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évet követő 3 évre várható összegét. Megállapítható, hogy az adósságot keletkeztető ügyletek a törvényben meghatározott szinten belül maradnak.

Mindezek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására, javaslataik megtételére és a határozati javaslat és a rendelettervezet elfogadására. A Képviselő-testület döntése az Áht., az Ávr., a 2011. évi CXCV. törvény, az Möt. rendelkezésein alapul.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évet követő 3 évre várható összegét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 20.

2. a 33/2013. (II.06.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. az 1. pontban foglalt településképet befolyásoló tevékenységek körét meghatározó koncepció elkészítése érdekében 2.000,0 e Ft összegben a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal.”

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 20.

3. a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát tartós kötelezettségvállalással 2013. március 1. napjától 5 fő köztisztviselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. március 01.

4. a 373/2012. (XI.08.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Józsefvárosi Galéria felújítási (külső, belső), átalakítási, fűtés korszerűsítési munkálatainak elvégzését, valamint az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok elvégzését támogatja, és felújításhoz 42.000,5 e Ft összegben fedezet biztosít a műszaki ellenőri feladatok díjazásával együtt.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. február 20.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3. pontjában foglaltakat a 2014. évi és azt követő költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a mindenkori költségvetés elfogadása

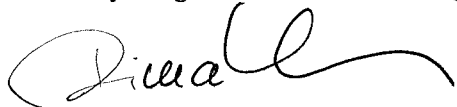
Határozatot végrehajtó szervezetek: a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége, az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve és gazdasági társasága.

Budapest, 2013. február 14.



dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Rimán Edina
jegyző

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

JOGCÍM	* ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					* KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
	2011. évi tény	2012. évi eredeti	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		843 492	1 209 818	0	739 520	0	0	0		0
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	-4 588 324	-5 890 744	-6 002 149	-6 700 240	-4 372 645	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 975 463	575 715	119 399	454 778	785 052	-989 656	65 725	465 802	533 296	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	491 211	1 828 700	1 830 689	1 152 745	323 713	168 437	86 491	237 733	177 433	82 267
Felújítások	3 085 192	1 891 847	1 742 790	859 741	2 000 531	5 850	2 500	14 605	12 907	47 767
Egyéb felhalmozási kiadások ebből kölcsön nyújtása	33 898	40 000	66 704	21 928	40 000	0				0
ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	15 356	145 300	145 800	15 800	289 300	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	267 217	341 285	288 070	123 165	155 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék		298 240	294 160	0	380 560	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 892 874	4 545 372	4 368 213	2 173 379	3 189 104	174 287	88 991	252 338	190 340	130 034
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 197 896	1 330 062	1 332 723	1 305 593	1 655 185	341	0	1 462	1 462	0
ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele					0	0				0
Felhalmozási bevétel	1 219 393	1 543 990	1 127 824	590 149	782 866	5 943	0	0	4 536	0
kölcsön megtérülése	85 784	32 450	32 450	44 120	22 150	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 882	0	1 000	3 000	0	797	0	184	184	0
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	1 393 687	839 862	934 926	64 604	425 960	4 307	0	57 266	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK EGYENLEG	3 941 642	3 746 364	3 428 923	2 007 466	2 886 161	11 388	0	58 912	6 182	0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	383 728	655 101	740 950	551 854	751 609	0	0	0	0	0
Kölcsön nyújtása					0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	73 173	23 266	109 115	0	130 034	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	310 555	631 835	631 835	551 854	621 575	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI EGYENLEG	1 966 290	878 394	1 179 350	640 670	269 500	73 173	23 266	109 115	0	130 034
Kölcsönök felvétele, törlesztése	1 966 290	742 080	742 080	640 670	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0	73 173	23 266	109 115	0	130 034
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		136 314	437 270		269 500	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	1 582 562	223 293	438 400	88 816	-482 109	73 173	23 266	109 115	0	130 034
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	1 631 330	-575 715	-500 890	-77 097	-785 052	-89 726	-65 725	-84 311	-184 158	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 885 768	17 745 318	18 696 446	15 654 988	15 333 079	7 764 425	8 939 076	10 667 217	9 656 699	7 771 893
KIADÁS ÖSSZESEN	15 278 975	17 745 318	19 077 937	15 277 307	15 333 079	8 843 807	8 939 076	10 285 726	9 307 561	7 771 893
EGYENLEG	4 606 793	0	-381 491	377 681	0	-1 079 382	0	381 491	349 138	0

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

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
	2011. évi tény	2012. ÉV EREDETI EL	2012. ÉV MÓDOSÍTOTT EL	2012. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2013. ÉVI TERV	2013/2012. ÉV EREDETI EL	2013/2012. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 578 007	6 734 236	7 211 967	6 700 240	5 112 165	0,00	76,30
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	843 492	1 209 818	0	739 520	87,67	0,00
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-10 317	843 492	1 209 818	0	739 520	87,67	0,00
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 985 807	641 440	585 201	988 074	785 052	122,39	79,45
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beruházások	659 648	1 915 191	2 068 422	1 330 178	405 980	21,20	30,52
Felújítások	3 091 042	1 894 347	1 757 395	872 648	2 048 298	108,13	234,72
Egyéb felhalmozási kiadások ebből kölcsön nyújtása	33 898	40 000	66 704	21 928	40 000		
ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	15 356	145 300	145 800	15 800	289 300	199,11	1 831,01
ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	267 217	341 285	288 070	123 165	155 000	45,42	125,85
Felhalmozási céltartalék	0	298 240	294 160	0	380 560	127,60	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 067 161	4 634 363	4 620 551	2 363 719	3 319 138	71,62	140,42
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 198 237	1 330 062	1 334 185	1 307 055	1 655 185	124,44	126,63
ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmozási bevétel kölcsön megtérülése	1 225 336	1 543 990	1 127 824	594 685	782 866	50,70	131,64
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 679	0	1 184	3 184	0	0,00	0,00
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	1 397 994	839 862	992 192	64 604	425 960	50,72	659,34
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK EGYENLEG	3 953 030	3 746 364	3 487 835	2 013 648	2 886 161	77,04	143,33
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	383 728	655 101	740 950	551 854	751 609	114,73	136,20
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	73 173	23 266	109 115	0	130 034	0,00	0,00
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	310 555	631 835	631 835	551 854	621 575	98,38	112,63
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK EGYENLEG	2 039 463	901 660	1 288 465	640 670	399 534	44,31	62,36
Kölcsönök felvétele, törlesztése	1 966 290	742 080	742 080	640 670	0	0,00	0,00
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 173	23 266	109 115	0	130 034	0,00	0,00
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	136 314	437 270	0	269 500	197,71	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 655 735	246 559	547 515	88 816	-352 075	-142,80	-396,41
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	1 541 604	-641 440	-585 201	-261 255	-785 052	122,39	300,49
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 650 193	26 684 394	29 363 663	25 311 687	23 104 972	86,59	91,28
KIADÁS ÖSSZESEN	24 122 782	26 684 394	29 363 663	24 584 868	23 104 972	86,59	93,98
EGYENLEG	3 527 411	0	0	726 819	0		0,00

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

	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	751 609	155 393	0	0	155 393	36 633	0	155 393	0	0	212 164	0	36 633	751 609
Kölcsön nyújtása	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	130 034					36 633					56 768		36 633	130 034
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	621 575	155 393			155 393			155 393			155 396			621 575
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 863 774	255 393	150 000	486 215	641 608	522 848	486 215	545 964	581 859	486 215	698 379	486 215	522 863	5 863 774
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 851 685	476 300	347 215	486 215	486 215	652 220	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 230	5 851 685
Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0										0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 112 165	100 000	150 000	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 215	486 230	5 112 165
Szabad pénzaradvány igénybevétele	739 520	376 300	197 215			166 005								739 520
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	399 534	0	0	0	0	36 633	0	0	306 133	0	56 768	0	0	399 534
Kölcsönök felvétele, törlesztése	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	130 034					36 633			36 633		56 768			130 034
Szabad pénzaradvány igénybevétele	269 500								269 500					269 500
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 251 219	476 300	347 215	486 215	486 215	688 853	486 215	486 215	792 348	486 215	542 983	486 215	486 230	6 251 219
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 104 972	1 375 411	1 246 326	1 631 972	1 986 123	2 303 686	1 622 493	1 751 847	1 906 097	2 502 899	1 934 511	1 689 667	3 153 940	23 104 972
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 104 972	1 375 411	1 246 326	2 503 698	1 471 698	1 946 385	1 715 698	1 783 321	1 781 418	2 521 498	2 062 063	1 543 516	3 153 940	23 104 972
kerületen belüli duplázódás	5 242 199	100 000	150 000	486 215	486 215	522 848	486 215	486 215	522 848	486 215	542 983	486 215	486 230	5 242 199
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-7 862 773	1 275 411	1 096 326	2 017 483	985 483	1 423 537	1 229 483	1 297 106	1 258 570	2 035 283	1 519 080	1 057 301	2 667 710	17 862 773
EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	871 726	-514 425	-357 301	93 205	31 474	-124 679	18 599	127 552	-146 151	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

...../2013. (II.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv.

b) kisösszegű szolgáltatás: az a szolgáltatás, amelynek értékhatára 100 e Ft.

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 2013. évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát - intézményfinanszírozás és hitel nélkül - 17.862.773 e Ft-ban, azaz Tizenhétmilliárd - Nyolcszázhatvankettőmillió - Hétszázhetvenháromezer forintban állapítja meg,

b) működési bevételi előirányzatát 13.967.592 e Ft-ban, azaz Tizenhárommilliárd - Kilencszázhatvanhétmillió - Ötszázkilencvenkettőezer forintban állapítja meg, szabad pénzmaradvány 739.520 e Ft, azaz Hétszázharminckilencmillió - Ötszázhuszezer forint.

c) működési kiadások előirányzatát 13.922.060 e Ft-ban, azaz Tizenhárommilliárd - Kilencszáz-huszonkétmillió - Hatvanezer forintban állapítja meg,

d) működési többletét 785.052 e Ft-ban, azaz Hétszáznyolcvanötmillió - Ötvenkétezer forintban állapítja meg,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 2.886.161 e Ft-ban, azaz Kettőmilliárd - Nyolcszáznyolcvanhatmillió - Százhatvanegyezer forintban állapítja meg, szabad pénzmaradvány 269.500 e Ft, azaz Kettőszázhatvankilencmillió - Ötszázezer forint.

f) felhalmozási kiadások előirányzatát 3.319.138 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd - Háromszázötvenkilencmillió - Százharmincnyolcezer forintban állapítja meg,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 621.575 e Ft-ban, azaz Hatszázhuszonegymillió - Ötszázhetvenötezer forintban állapítja meg,

h) felhalmozási kiadási hiányát 163.477 e Ft-ban, azaz Százhatvanhárommillió - Négyszázhetvenhétezer forintban állapítja meg,

i) hitel törlesztés összegét 621.575 e Ft-ban állapítja meg, azaz Hatszázhuszonegymillió - Ötszázhetvenötezer forintban állapítja meg,

j) intézményfinanszírozás összegét 5.242.199 e Ft-ban, azaz Ötmilliárd - Kettőszáznegyvenkettőmillió - Százkilencvenkilencezer forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- 4. §** (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat címrend szerint, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az előző évi pénzmaradványok előirányzatának részletezését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A hitelből, pénzmaradványból, saját forrásból, EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok előirányzatának részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A céltartalékokat kötelező és önként vállalt feladatonként bontva, az általános tartalékot és a felhalmozási, felújítási céltartalékok előirányzatát és a felhasználására vonatkozó hatásköröket az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási, felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök kiadási előirányzatait címrend szerint, ezen belül kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzati törzsvagyon karbantartása, fejlesztése feladatok bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését kötelező és önként vállalt feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A projektek bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatonként a 9-11. melléklet tartalmazza.
- (9) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát, jogszabályi besorolás, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatonként, és az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza.
- (10) Címrend szerint a költségvetési szervek kiadási előirányzatain belüli céljellegű előirányzatokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat zárolt kiadási előirányzatait feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

4. A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

- 5. §** (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző és a költségvetési szerv gazdasági vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendeletben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.
- 6. §** (1) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok jogosultak az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.
- (2) A költségvetési szerv az alapító okiratában jóváhagyott közfeladat ellátására és az ahhoz kapcsolódó tevékenységre használhatja fel az e rendeletben megállapított önkormányzati költségvetési támogatási és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatot.
- (3) Költségvetési szerv, gazdasági társaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2013. december 31-ig, de legkésőbb következő év február 28-ig, a projekteknél június 30-ig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható. A bevétel elmaradása esetén a kiadási előirányzatnak a bevételi kiesés mértékével csökkentett összegét lehet felhasználni.
- (4) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség, és a

szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. A költségvetési szerveknek törekedniük kell a feladatellátásuk, gazdálkodásuk során a kiadások és a bevételek teljesítésének összhangjára - kivétel az időszakos feladatellátás – az önkormányzat likviditásának és költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében.

(5) A költségvetési szervek saját hatáskörükben jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosításai és átcsoportosításai csak abban az esetben hajthatók végre, ha azok a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyeztetik.

(6) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk teljesítésére és felhasználására éves likviditási tervet havi bontásban kötelesek készíteni, havonként történő aktualizálással, melyet a polgármester hagy jóvá.

7. § (1) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitásait abban az esetben hasznosíthatja, ha az azzal kapcsolatosan felmerülő közvetett és közvetlen költségek megtérülnek.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott állami (államigazgatási) feladatokkal kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételeit képezik.

(3) A költségvetési szervnek az általa végzett vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetnie legkésőbb a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ha az e tevékenységből származó bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat és az amortizációt.

(4) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles az önkormányzat 14100309-1023949-01000006 számlájára tárgyévét követő év február 28-ig befizetni.

8. § (1) A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigénylésből befolyt bevételeiket nem használhatják fel, az a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület évközi döntésével elvonásra kerül.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítki ki.

(3) A költségvetési szervek a rendszeres személyi juttatások bérmegetakarítása terhére a képviselő-testület engedélye nélkül a következő kifizetéseket teljesíthetik:

a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat,
b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

c) az évközi felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES – GYED -ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

d) az évközi felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, alkalmazott betegsége idejére megillető juttatást – betegszabadság -, valamint a táppénz-hozzájárulást, jogos költségtérítéseket,

f) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórákat,

g) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges kizárólag külső személy megbízási díját.

(4) Az e rendeletben meghatározottakon felüli jutalom kifizetéséről a képviselő-testület dönt. Jutalmazásra kifizethető összeg nem lehet több a költségvetési szerv eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-ánál.

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának tartós vagy átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A költségvetési szerv a 25 év alatti, valamint az 55 év feletti, és a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítást nem használhatja fel.

(7) A költségvetési szerv a teljesítményösztönző 2 %-os kereset-kiegészítés előirányzatát a közalkalmazottak részére keresetbe tartozó illetményként egyszeri, vagy havi rendszerességgel, határozott időre fizetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szerződésben kell rögzíteni, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg a feltételeket. Az előirányzatot éves szinten fel kell használni, azzal, hogy az előirányzat nem léphető túl.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a 2012. évi pénzmaradványt a pénzmaradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2012. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

9. § A költségvetési szerv az engedélyezett létszámkeretét kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lépheti túl.

10. § A költségvetési szerv a céljellegű előirányzatokat kizárólag a meghatározott célra használhatja fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, mely biztosítja az elszámolást és az ellenőrzést.

11. § A zárolt előirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

12. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szerv csak olyan pályázatot nyújthat be, mely szakmai feladatellátásra irányul, több éves, vagy tartós kötelezettséggel nem jár, nem igényel pályázati önrészt, és nem utófinanszírozott.

(2) Az (1) bekezdésen kívüli esetben a pályázat a képviselő-testület jóváhagyásával nyújtható be.

(3) az (1)-(2) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

13. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezett. A jogosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatása előirányzat módosítási kötelezettséggel jár.

14. § Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly módon, ha az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és az ismert kötelezettségek teljesítését az nem veszélyezteti.

15. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság

szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, vagy törlésére, vagy zárolására.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévente a 30 napon túli elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a kiegyenlítés, vagy tartozás csökkentésére.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60 napon túli követelésállományról, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tehet a behajtás érdekében.

(4) A költségvetés teljesítéséről a Polgármester negyedévente tájékoztatja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. A bizottság szükség esetén javaslatot tesz a költségvetés módosítására.

16. § (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

- a) polgármester 2.000 e Ft
- b) alpolgármester 800 e Ft/fő

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével szabadon használható fel.

(3) A képviselő-testület állandó bizottságainak rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:

- a) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft
- b) a Humánszolgáltatási Bizottság 400 e Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti keret kizárólag a bizottság munkájához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenység díjazására fordítható.

17. § A 2013. évi kafetéria juttatás éves összege:

a) a köztisztviselők, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában foglalkoztatott ügykezelők és fizikai állományúak esetén bruttó 200 e Ft/év/fő, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket,

b) a költségvetési szerveknél - a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével - az engedélyezett létszám terhére foglalkoztatottak esetén bruttó 175 e Ft/év/fő, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.

18. § A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés,
- b) kiküldetési, reprezentációs kiadások, vendéglátás,
- c) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- d) utólagos elszámolásra felvett előleg,
- e) nem rendszeres és külső személyi juttatások,
- f) eseti jellegű társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) térítési díj visszafizetések.

5. Hitelfelvétel, váltó, kötvénykibocsátás, garancia-kezeségvállalás, és az átmenetileg szabad pénzlekötés szabályai

19. § (1) Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és stabilizációs törvényben meghatározott engedély kikérésével a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat hitelfelvételéről, a hitel futamidejéről, visszafizetésének és kamatának fedezetéről.

- (2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező bankról.
- (3) Az önkormányzat bankgarancia igénybevételéről, kezességvállalásáról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, feltételeiről, céljáról, mértékéről, fedezetéről a képviselő-testület dönt.
- (4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.
- (5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzügyintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatók, vagy betétként lekötethetők.
- (6) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat pénzeszközének veszélyeztetése nélkül a számlavezető pénzügyintézetnél bankgarantált értékpapírban is befektethetők.
- (7) A képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet nem vállalhat.
- (9) A költségvetési szervek likviditásuk fenntartása mellett a fizetési számlájukon lévő átmeneti szabad pénzeszközöket a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán lekötethetik.

6. Támogatások, adományok szabályai

- 20. §** (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások, segélyek elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.
- (2) A költségvetési szervek adományokat kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével - kivéve a LÉLEK-Program - fogadhatnak el.
- (3) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális rászorultsági – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.
- (4) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek:
- a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,
 - b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
- (5) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. Átruházott hatáskörök

21. § (1) A polgármester dönt:

- a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,
- b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, központosított központi költségvetési támogatás lemondásáról, igényléséről és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,
- c) a képviselő-testület két ülése között rendkívüli sürgősség fennállásakor - az önkormányzat érdekeinek figyelembevételével - az általános tartalékról történő átcsoportosításról értékhatár nélkül,
- d) az önkormányzati költségvetés címei közötti, és a címen belüli kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha a döntés meghozatalának elmulasztása vagy késedelve előreláthatóan kárt okozhat, vagy jogszabálysértő helyzet kialakulásához vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket sértene. Önkormányzati érdek: önkormányzati döntések által tartalmazott - illetve az egyéb tételesen nevesített - önkormányzati célok és feladatok megvalósítása, valamint az önkormányzat károsodástól való megóvása és vagyonának védelme.

(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti.

(4) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről - a számlavezető pénzügyintézetén kívül még további, legalább négy pénzügyintézet ajánlata alapján - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 19.§ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötethetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(5) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

22. § (1) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről - a számlavezető pénzügyintézetén kívül még további, legalább négy pénzügyintézet ajánlata alapján - egyedi 500 millió Ft feletti értékben a 19. § (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötethetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(2) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság önkormányzati érdekek figyelembevételével, a fennálló adósságszolgálat csökkentése - árfolyam különbözetből adódó -, valamint kamatfizetési kiadások csökkentése érdekében dönt a beruházási hitelszerződések keretében fennálló hitelösszeg devizanemek közötti átkonvertálásáról.

23. § (1) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról 30 napon belül tájékoztatni köteles a polgármestert.

(2) A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2013. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

8. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. § Az önkormányzat szerződés alapján önálló könyvvizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, kockázatáról, megalapozottságáról, betarthatóságáról, elfogadásáról véleményt alkot.

25. § A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

26. § A költségvetési szervek által kimutatott pénzmaradványt az irányító szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt a jogszabályokban, valamint az irányító szerv előírásainak figyelembevételével használhatják fel.

9. A pénzellátás rendje

27. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási tervében alátámasztott legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a likviditási terv és a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján külön szabályzatban foglalt eljárási rend alapján utalja át a költségvetési szerv számlájára.

10. A költségvetéssel és zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

28. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyeket költségvetés elfogadásakor a becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat és a költségvetési szervek adósságállományáról, tartozásállományáról, az adósok és vevők tartozásának állományáról, azok előző évhez viszonyított alakulásáról, a megtett intézkedésekről.

11. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a 2013. február 22-én lép hatályba.

Budapest, 2013. február

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete Az Alaptörvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásain alapuló. A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tartalmazza a címrendet, címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előírányzat csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előírányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előírányzatait célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyon működtetésével kapcsolatos előírányzatokat, a gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előírányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a zárolt előírányzatokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § (1) A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések.

1. § (2) Értelmező rendelkezések.

2. § A költségvetési szervekre vonatkozó címrend.

3. § Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegének, a működési bevételi, kiadási, finanszírozási előírányzatainak, a működési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, finanszírozási előírányzatainak, a felhalmozási hiányának összegszerű meghatározása.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési részletezése, mellékletek szerinti bontásban.

5. §-18. § A 2013. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait rögzítik. Tartalmazzák:

- a felelősségi köröket, a gazdálkodás általános szabályait, a szabad kapacitás hasznosításának feltételeit, a vállalkozási tevékenység kereteit, a személyi juttatások előírányzat felhasználásának szabályait, a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a pénzmaradvány felhasználásának szabályait,
- a céljellegű, a zárolt és a létszám előírányzatok felhasználásra vonatkozó előírásokat,
- a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat,
- a tárgyéven túli kötelezettségvállalás feltételeit,
- a költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségeit a tartozás állományról, a bevételi előírányzatok teljesítésének elmaradásáról, a kintlévőségekről,
- a tisztségviselők és bizottságok kereteit, azok felhasználási szabályait,
- a kafeéria juttatás mértékét,
- a házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit,

- az önkormányzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.

19. § (1)-(3), (7) A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

19. § (5)-(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit szabályozza.

19. § (8)-(9) A költségvetési szervekre vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése tekintetében.

20. § (1) Az önkormányzat részére juttatott, adományok, közérdekű kötelezettségvállalások, segélyek felhasználásának szabályai.

20. § (2) A költségvetési szerveknek az adományok elfogadására vonatkozó szabályai.

20. § (3) A támogatás nyújtására vonatkozó előírás.

20. § (4)-(5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek támogatások felhasználására vonatkozó kötelezettségei, feladatai.

21. § (1)-(2), (4)-(5) A polgármesterre átruházott hatáskörök, melyek az előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.

21. § (3) A polgármester költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak határideje.

22. § A Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével és a devizás adósságszolgálattal kapcsolatosan.

23. § A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat átcsoportosításokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettsége.

24. §-26. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére, a belső kontrollrendszer működtetésére, a költségvetési szervek pénzmaradvány felhasználására vonatkozó előírások.

27. § A pénzellátás rendjének meghatározása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságokra vonatkozóan.

28. § (1) A költségvetési beszámoló elkészítésének módjára és a zárszámadás képviselő-testületi előterjesztésével kapcsolatos követelmények meghatározása.

28. § (2)-(3) A több éves kötelezettségvállalásokra, a közvetett támogatásokra, az adósságállományára, tartozásállományra, az adósok és vevők tartozásának állományára, azok előző évhez viszonyított alakulására, a megtett intézkedésekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség módjának és tartalmi előírásainak rögzítése.

29. § Hatályba léptető rendelkezés.

CICOR

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

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Pénzmaradvány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	500
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	177
	3	Dologi kiadások	0	0	0	2 770	0	2 540
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	18 000	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	18 000	2 770	0	3 162
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	380 560	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 560	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 560	0	18 000	2 770	0	3 162
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	1 929 885	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	26 486	2 770	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	5 901 942	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	100 040	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	100 040	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	425 960	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	526 000	0
3		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	626 040	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	5 112 165	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	5 112 165	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	130 034	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	130 034	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 242 199	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	739 520	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	739 520	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	269 500	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	269 500	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 009 020	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 560	0	5 260 199	2 770	0	3 162
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	1 535 020	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 901 942	1 956 371	2 770	1 535 020	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 901 942	1 938 371	0	100 040	-3 162
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-380 560	0	0	0	425 960	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-5 112 165	0	739 520	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-130 034	0	269 500	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	5 901 942	-3 173 794	0	839 560	-3 162
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-380 560	0	-130 034	0	695 460	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-380 560	5 901 942	-3 303 828	0	1 535 020	-3 162

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

0202

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

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

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

MME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Közterület-felügyelet					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Polgármesteri Hivatal összesen	30101 Közterület-felügyeleti feladatok	30102 Térfigyelő-kamera-rendszer működtetése	30103 Kerek-bilincselési feladatok
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1								
	1	Személyi juttatás	2 400	504 668	507 068	701 064	0	19 092
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583	134 028	137 181	51 562	0	4 828
	3	Dologi kiadások	3 923	14 088	409 985	100 755	34 053	34 742
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	88 125	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 906	652 784	1 054 234	353 381	122 178	58 662
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	3 000	36 500	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	30 000	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	3 000	66 500	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	419 881	122 178	58 662
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	310 000	0	100 000
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	4 000	1 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	310 000	4 000	101 000
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	310 000	4 000	101 000
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 906	652 784	1 054 234	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 906	652 784	1 054 234	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3 000	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	3 000	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	419 881	122 178	58 662
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 906	652 784	1 057 234	310 000	4 000	101 000
		kerületen belüli duplázódás	6 906	652 784	1 057 234	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	310 000	4 000	101 000
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 906	-652 784	-1 054 234	-43 381	-118 178	42 338
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-3 000	-66 500	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 906	652 784	1 054 234	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	3 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-43 381	-118 178	42 338
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-66 500	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-109 881	-118 178	42 338

KÖTELEZŐ FELADATOK				cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30104 Kerületi feladatok	30105 Parkolási feladatok	Közterület felügyelet összesen	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 Ósziróza Gondozó Szolgálat	40100-02 Egyesített Bölcsődék
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1								
	1	Ezemélyi iuttatás	0	97 222	317 378	148 381	140 698	245 314
	2	Munkáltatótól terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	74 645	81 035	39 206	35 261	65 809
	3	Dologi kiadások	0	254 084	423 634	93 309	251 723	160 865
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli iuttatása	0	0	0	1 902	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	26 019	114 144	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak jututtott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	401 970	936 191	282 798	427 682	471 988
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	36 500	0	0	5 000
	2	Felújítások	0	0	30 000	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	66 500	0	0	5 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	401 970	1 002 691	282 798	427 682	476 988
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	410 000	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	675 301	680 301	0	54 155	62 177
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	0	54 155	62 177
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	0	54 155	62 177
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	282 798	373 527	409 811
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	282 798	373 527	409 811
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	5 000
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	5 000
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	282 798	373 527	414 811
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	401 970	1 002 691	282 798	427 682	476 988
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	282 798	427 682	476 988
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	282 798	373 527	414 811
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	675 301	1 090 301	0	54 155	62 177
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	273 331	154 110	-282 798	-373 527	-409 811
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-66 500	0	0	-5 000
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	282 798	373 527	409 811
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	273 331	154 110	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-66 500	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	273 331	87 610	0	0	0

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde
		KIADÁS						
I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	52 072	33 391	31 462	40 283	32 088	88 586
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 074	8 752	8 472	10 761	8 591	23 678
	3	Dologi kiadások	2 496	1 207	1 028	1 317	1 264	5 934
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		kerületen belüli duplázódás	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 642	-43 350	-40 962	-52 360	-41 943	-118 198
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 642	43 350	40 962	52 360	41 943	118 198
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

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

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