

mc

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendeként államigazgatási feladatok

rendelet
2.sz.melléklet
eF-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Kitüntetések, közmegehallgatás	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1								
	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	0	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	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		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
	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	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	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

MMR

ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	0
	2	Munkálatot terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	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	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		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	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			178 707	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	178 707	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			2 300	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	2 300	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	181 007	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			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
	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	0	0	181 007	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-178 707	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-2 300	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-178 707	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-2 300	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-181 007	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati 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	0	2 000	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 célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 000	0	0	0	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	0	2 000	0	0	0	0
		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	1 500	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	1 500	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	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	1 500	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	0	2 000	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 500	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 500	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-500	0	0	0	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	0	-500	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-500	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	2 000
	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:	0	0	0	0	0	2 000
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	0	0	0	0	0	2 000
		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						
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1 500
	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 500
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
	2	kölcsönök visszatérülése						
	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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						1 500
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	178 707
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	178 707
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						2 300
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	2 300
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	181 007
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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 pénzmaradvány 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 pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	183 007
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 500
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 500
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-500
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-178 707
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-2 300
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	-179 207
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	-2 300
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-181 507

ÁLLAMIGAZGATÁSI 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 Kerékbilincselési feladatok
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1								
	1	Személyi juttatás	0	124 240	124 408	0	0	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33 545	34 558	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	28 341	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	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	157 785	187 307	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	2 300	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	2 300	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	157 785	189 607	0	0	0
		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	7 800	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 pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	8 600	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, 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	0	0	0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0
	2	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	8 600	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	157 785	178 707	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	2 300	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	157 785	181 007	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	157 785	189 607	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	157 785	189 607	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	157 785	181 007	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	8 600	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-157 785	-178 707	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-2 300	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	157 785	178 707	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	2 300	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

ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	124 408	124 408	65
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 558	34 558	18
	3	Dologi kiadások	28 341	30 341	16
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 307	189 307	99
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	2 300	2 300	1
	2	Felújítások	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 300	2 300	1
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 607	191 607	100
		BEVÉTELEK	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	ebből: kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	7 800	9 300	92
	4	Intézményi működési bevételek	800	800	8
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 600	10 100	100
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	kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 600	10 100	100
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	178 707	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	178 707	99
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2 300	1
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	2 300	1
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	181 007	100
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 707	178 707	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	178 707	178 707	99
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 300	2 300	1
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 300	2 300	1
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 007	181 007	100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 607	372 614	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 607	191 107	-181 507
		kerületen belüli duplázódás	181 007	181 007	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	8 600	10 100	10 100
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-178 707	-179 207	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 300	-2 300	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	178 707	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 300	0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-179 207	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-2 300	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-181 507	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tiszviselők, bizottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Kötünetések, közmeghallgatás	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1								
	1	Személyi juttatás	3 064	0	8 118	3 579	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146	0	2 231	966	0	0
	3	Dologi kiadások	26 598	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 belülre	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	153 379
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 908	5 000	39 292	4 865	28 300	153 379
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 célú tartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 908	5 000	39 292	4 865	28 300	153 379
		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	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						
	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	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						
	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 pénzmardvány 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 pénzmardvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 908	5 000	39 292	4 865	28 300	153 379
		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	-31 908	-5 000	-35 482	-4 865	-28 300	-153 379
		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	-31 908	-5 000	-35 482	-4 865	-28 300	-153 379
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	2 000	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-31 908	-5 000	-35 482	-2 865	-28 300	-153 379

Önként vállalt feladatok

ÖNKÉNT VÁLLALT 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	0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	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	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 cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	18 000	0	0	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	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	0	0	0
		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	467	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	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	0	467	0	100 040	0
2		FELHALMOZÁS, 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	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	295 960	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	295 960	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	467	0	396 000	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	600 059	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	600 059	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	13 143	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	13 143	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	613 202	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	67 623	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	67 623	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	190 500	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	190 500	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	258 123	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 560	0	631 202	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	467	0	654 123	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	467	0	654 123	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-17 533	0	100 040	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-380 560	0	0	0	295 960	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-600 059	0	67 623	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-13 143	0	190 500	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-617 592	0	167 663	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-380 560	0	-13 143	0	486 460	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-380 560	0	-630 735	0	654 123	0

non

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok	11302 Közfoglalkoztatás	11303 Szociális segélyek	11304 Gyermekek védelmi 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	8 932	0	0	0	0	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	18 232	0	0	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 351	0	18 232	0	0	5 580
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	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	11 951	0	18 232	0	0	5 580
		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	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	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	9 181	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
	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	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 181	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	11 951	0	18 232	0	0	5 580
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 181	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	9 181	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 170	0	-18 232	0	0	-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	-2 170	0	-18 232	0	0	-5 580
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-600	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 770	0	-18 232	0	0	-5 580

2013

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			11404	11405	11406	11407	11501	11502
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közterületi 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	0	15 000	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	10 000	0	0	0	0	7 569
	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:	10 000	15 000	0	0	0	7 569
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	10 000	15 000	0	0	0	7 569
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	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	80 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	7 578
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	87 578
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
	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	87 578
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	10 000	15 000	0	0	0	7 569
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	87 578
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	87 578
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 000	-15 000	0	0	0	80 009
		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	-10 000	-15 000	0	0	0	80 009
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-10 000	-15 000	0	0	0	80 009

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyongazdálkodás, 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	34 893	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	9 421	0	0
	3	Dologi kiadások	19 970	297 552	1 524	319 818	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 célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 970	297 552	1 524	364 132	0	0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
2	1	Beruházások	4 800	231 000		47 313	0	0
	2	Felújítások	72 384	111 214	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	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	77 184	342 214	150 000	1 662 623	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 154	639 766	151 524	2 026 755	0	0
		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	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	0	226 134	0	135 041	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervevényesség ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	226 134	0	278 687	0	0
		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
2		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	1 655 185	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	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	3 000	1 009 000	0	1 933 872	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	97 154	639 766	151 524	2 026 755	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000	1 009 000	0	1 933 872	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 000	1 009 000	0	1 933 872	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 970	-71 418	-1 524	-85 445	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 184	440 652	-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	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-16 970	-71 418	-1 524	-85 445	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-77 184	440 652	-150 000	-7 438	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-94 154	369 234	-151 524	-92 883	0	0

MEM

ÖNKÉNT VÁLLALT 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	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	2 200	14 707	0	321 964	15 072
	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	2 200	14 707	0	321 964	15 072
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	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	0	2 200	14 707	110 000	321 964	15 072
		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	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	3 000	0	176	0
	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	0	3 000	0	176	6 160
2		FELHALMOZÁS, 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	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	0	3 000	20 000	176	6 160
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	0	2 200	14 707	110 000	321 964	15 072
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 000	20 000	176	6 160
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	3 000	20 000	176	6 160
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 200	-11 707	0	-321 788	-8 912
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-90 000	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	0	-2 200	-11 707	0	-321 788	-8 912
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-90 000	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-2 200	-11 707	-90 000	-321 788	-8 912

ÖNKÉNT VÁLLALT 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 iuttatás	0	0	0	0	0	51 562
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	15 275
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 083 480
	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	26 000
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	556 484
	5	ebből: lakosságnak iuttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	18 232
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	153 379
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	1 904 412
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	283 713
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	1 948 908
	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	70 000
	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	2 723 181
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	4 627 593
		BEVÉTELEK						0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	108 900	0	0	0	108 900
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	156 294
	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	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	448 161
	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	847 133
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	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	22 000
	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	295 960
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	2 756 011
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	3 603 144
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						600 059
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	600 059
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						13 143
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	13 143
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	613 202
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						67 623
	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	67 623
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						190 500
	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	190 500
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	258 123
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 600	132 900	24 966	73 500	213 849	5 240 795
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	3 861 267
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	128 900	0	0	0	3 861 267
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-213 849	-1 057 279
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	32 830
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-532 436
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	177 357
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-213 849	-1 589 715
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	210 187
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-73 600	-4 000	-24 966	-73 500	-213 849	-1 379 528

MR

ÖNKÉNT VÁLLALT 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 Kerékbilincselési feladatok
		KIADÁS				0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0		
	1	Személyi juttatás	0	43 904	43 904	10 404	0	1 032
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 755	9 319	1 803	0	172
	3	Dologi kiadások	0	4 802	25 643	1 852	0	196
	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 belülré	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	57 461	78 866	14 059	0	1 400
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0		
	1	Beruházások	0	0	12 000	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 belülré	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	12 000	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	57 461	90 866	14 059	0	1 400
		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	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 alaptervekenység 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
	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
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				0		
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	57 461	78 866	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány 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	12 000	0	0	0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	57 461	90 866	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	57 461	90 866	14 059	0	1 400
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	57 461	90 866	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	57 461	90 866	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-57 461	-78 866	-14 059	0	-1 400
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-12 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	57 461	78 866	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	12 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-14 059	0	-1 400
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-14 059	0	-1 400

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30104 Kerületi önkormányzati feladatok	30105 Parkolási feladatok	Közterület felügyelet összesen	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 Ószíróza Gondozó Szolgálat	40100-02 Egyesített Bölcsődék
		KIADÁS				0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0		
	1	Személyi juttatás	40 895	5 545	57 876	9 703	26 051	26 492
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 718	926	12 619	1 619	5 789	5 022
	3	Dologi kiadások	13 913	1 154	17 115	7 981	80 944	6 704
	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:	64 526	7 625	87 610	19 303	112 784	38 218
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	64 526	7 625	87 610	19 303	112 784	38 218
		BEVÉTELEK				0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				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	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	13 845	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	0	0	0	39	13 845	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				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	0	0	0	0
3		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	39	13 845	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				19 264	98 939	38 218
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	19 264	98 939	38 218
	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	0	0	19 264	98 939	38 218
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 526	7 625	87 610	19 303	112 784	38 218
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	19 303	112 784	38 218
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	19 264	98 939	38 218
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	39	13 845	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-64 526	-7 625	-87 610	-19 264	-98 939	-38 218
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	19 264	98 939	38 218
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-64 526	-7 625	-87 610	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-64 526	-7 625	-87 610	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖLTSÉG- VETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN	ARÁNY
		KIADÁS	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	
	1	Személyi juttatás	348 747	400 309	8
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 973	90 248	2
	3	Dologi kiadások	244 230	1 327 710	25
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	26 000	0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	0	556 484	10
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	18 232	0
	6	Működési cél és általános tartalék	0	153 379	3
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	667 950	2 572 362	48
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	13 143	296 856	6
	2	Felújítások	0	1 948 908	37
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	70 000	1
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	40 000	0
	4	Felhalmozási céltartalék	0	380 560	7
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 143	2 736 324	52
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 093	5 308 686	100
		BEVÉTELEK	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	108 900	3
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 794	210 088	6
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	20 000	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	14 097	462 258	13
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	13 738	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	100 040	3
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 891	915 024	25
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	1 655 185	45
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
	2	ebből: kölcsönök visszatérülése	0	22 000	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	782 866	21
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	295 960	8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 756 011	75
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 891	3 671 035	100
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	600 059	
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	600 059	98
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	13 143	2
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	13 143	2
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	613 202	100
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	600 059	667 682	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	600 059	600 059	69
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	67 623	8
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 143	203 643	23
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 143	13 143	2
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	190 500	22
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 202	871 325	100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 093	5 921 888	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 093	4 542 360	-1 379 528
		kerületen belüli duplázódás	613 202	613 202	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 891	3 929 158	3 929 158
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-600 059	-1 657 338	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 143	19 687	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	600 059	67 623	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 143	190 500	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-1 589 715	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	210 187	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-1 379 528	

MOR +

cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0				0
11601 cím részletezve külön mellékletben	5 000	4 800	0	9 800	36 623	72 384	0	109 007	0	0	0	0
11602 cím részletezve külön mellékletben	35 000	231 000	0	266 000	15 000	111 214	0	126 214	289 300	0	0	289 300
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	47 313	0	47 313	0	1 615 310	0	1 615 310	0	0	0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	40 000	283 713	0	323 713	51 623	1 948 908	0	2 000 531	289 300	0	0	289 300
Költségvetési szervek				0				0				0
30101 Közterület-felügyelet				0				0				0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
- 5 db járórautó beszerzése	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80101 JVSZ Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- monitorok beszerzése	508	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
80102 JVSZ Jófiúk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- CB rádió beszerzése	0	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- billencsautó beszerzése	3 175	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0
- motorosfűrész beszerzése	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
- sövényvágógép beszerzése	203	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0
- locsolóautó beszerzése	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
- utcabútorok cseréje	4 001	0	0	4 001	0	0	0	0	0	0	0	0

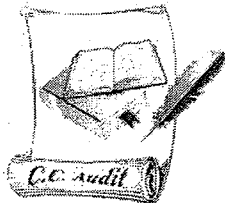
000000

cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
- raktári számítógép beszerzés	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
- személygépjármű beszerzése	1 524	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0
- aszfaltozó gép beszerzése	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Losonci téri játszótér felújítása	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
- Gutenberg téri játszótér felújítása	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0
- Leonárdó köz játszótér felújítása	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
- Fűvészkert	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
- Golgota téri játszótér felújítása	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
- Rezső téri játszótér felújítása	0	0	0	0	850	0	0	850	0	0	0	0
- Práter utca játszótér felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
- Vagon téri játszótér felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
- Tisztes u játszótér felújítása	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0	0	0	0	317	0	0	317	0	0	0	0
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0
- Gutemberg téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
40100-02 Egyesített Bölcsődék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Új furgon gépjármű beszerzése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 Hivatal működtetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- beléptető rendszer	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-02 cím működtetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mentőegység	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- szállásnyilvántartó program	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen	66 824	13 143	2 300	82 267	47 767	0	0	47 767	0	0	0	0
Mind összesen	106 824	296 856	2 300	405 980	99 390	1 948 908	0	2 048 298	289 300	0	0	289 300

MOC f

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz				Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0	0	0	0	0
11601 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	41 623	77 184	0	118 807
11602 cím részletezve külön mellékletben	85 000	0	0	85 000				0	424 300	342 214	0	766 514
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	0	1 662 623	0	1 662 623
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	0	150 090	0	150 000
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0	70 000	0	70 000		40 000		40 000	0	110 000	0	110 000
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	0	0	0				0	0	600	0	600
Önkormányzati feladatok összesen	85 000	70 000	0	155 000				0	465 923	2 302 621	0	2 768 544
Költségvetési szervek				0				0	0	0	0	0
30101 Közterület-felügyelet				0				0	0	0	0	0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0	0	0	0				0	30 000	0	0	30 000
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0	0	0	0				0	6 000	0	0	6 000
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0	0	0	0				0	3 000	0	0	3 000
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	0	0	0	0				0	12 500	0	0	12 500
- 5 db járóautó beszerzése	0	0	0	0				0	15 000	0	0	15 000
80101 JVSZ Igazgatóság	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- monitorok beszerzése	0	0	0	0				0	508	0	0	508
80102 JVSZ Jófiúk	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- gépjármű beszerzés	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- CB rádió beszerzése	0	0	0	0				0	0	1 143	0	1 143
80103 JVSZ Településtüzemeltetés	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- billencsautó beszerzése	0	0	0	0				0	3 175	0	0	3 175
- motorosfűrész beszerzése	0	0	0	0				0	127	0	0	127
- sövényvágógép beszerzése	0	0	0	0				0	203	0	0	203
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	0	0	0	0				0	259	0	0	259
- locsolóautó beszerzése	0	0	0	0				0	2 400	0	0	2 400
- utcabútorok cseréje	0	0	0	0				0	4 001	0	0	4 001

cím/feladat	Felhatalmazásra átadott pénzeszköz			Felhatalmazásra, felújításra nyújtott kölcsönök			Mind összesen		
	kötelező vállalt önként államigazg a-tási feladat	összesen	összesen	kötelező vállalt önként államigazg a-tási feladat	összesen	kötelező vállalt önként államigazg a-tási feladat	összesen	összesen	összesen
- raktári számítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	127
- személygépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524
- aszfaltozógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
- Losonci téri játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
- Gutenberg téri játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	700
- Leonárd köz játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
- Fűveskert	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
- Golgota téri játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
- Rezső téri játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	850
- Práter utca játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	300
- Vagon téri játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	300
- Tisztes u játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	200
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	317
- Leonárd köz kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	400
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	800
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	300
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	600
- Gutenberg téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	200
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	300
40100-02 Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
12201-01 Hivatali működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- belépési rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
12201-02 cím működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mentőegység	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
- szállásnyilvánlató program	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
- scanner, projektor, laptop beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	130 034
Mind összesen	85 000	70 000	155 000	0	40 000	0	40 000	2 355 764	2 938 578



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Képviselő-testülete részére

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2013. február 14-ei keltezéssel, a Képviselő-testület 2013. február 20-ai ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 17 862 773 E Ft (intézményfinanszírozás nélkül), ezen belül a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszeg 16 327 753 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 17 241 198 E Ft, 0 E Ft finanszírozási jellegű bevétel és 621 575 E Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetési hiány 913 445 E Ft, a finanszírozási hiány 621 575 E Ft, a teljes hiány 1 535 020 E Ft, melynek belső finanszírozása 1 535 020 E Ft pénzmaradvány (526 000 E Ft kötött, 1 009 020 E Ft szabad).

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

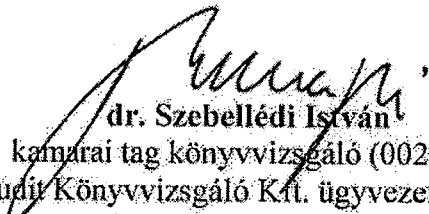
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2013. február 19.


dr. Szabellédi István
kamaraí tag könyvvizsgáló (002431)
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)

Melléletek:

1. számú melléklet:

További információk a költségvetési rendeletervezet elvégzett könyvvizsgálatáról

1. számú melléklet:

További információk a költségvetési rendeletervezet elvégzett könyvvizsgálatáról

Előzmények

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., illetve annak természetes személy tagja, dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal megkötött, jelenleg érvényes szerződésében meghatározott könyvvizsgálói feladatai keretében vizsgálta meg a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztük el, a következő hatályos jogszabályok figyelembe vételével:

- ❖ 2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról (a továbbiakban Áht.),
- ❖ 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.),
- ❖ 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (a továbbiakban Áhsz.),
- ❖ 1990. évi LXV. törvény a Helyi Önkormányzatokról (a továbbiakban Ötv.)
- ❖ és a 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban Möt.).

2013. január 1-jétől a vonatkozó jogszabályi előírások az önkormányzatok költségvetési rendelethez kapcsolódóan már nem definiálnak kötelező könyvvizsgálati feladatot, a dokumentumok felülvizsgálatára az éves könyvvizsgálati tevékenység keretében, a szerződés alapján kerül sor.¹

Jogszabályi előírások

Magyarország gazdasági újjászervezésének folyamatában 2013. január 1-jétől számos jogszabályi előírás lépett életbe, melyek lényegesen megváltoztatták az önkormányzatok gazdálkodási folyamatait, szervezeti rendszereit, illetve ezáltal a költségvetésüket.

¹ Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy az Európai Unió Tanácsának 2011. december 13-án hatályba lépett 2011/85/EU irányelvének II. fejezet 3. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az állami számviteli rendszerekben független könyvvizsgálatot kell végezni. A tagállamoknak 2013. december 31-ig kell hatályba léptetniük azokat a rendelkezéseket, amely alapján megfelelnek az irányelvnek. Ennek megfelelően várhatóan a kormányzati szektor valamennyi alszektora lefedően a kötelező könyvvizsgálatról szóló rendelkezések visszakerülnek a vonatkozó jogszabályokba.

A jövőben az állam főszabályként csak a kötelező feladatok ellátását finanszírozza a feladatfinanszírozás rendszerében, működési hiány pedig nem tervezhető már.

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi előírások az Áht. 23-24. §-aiban, továbbá az Ávr. 24-28. §-aiban, illetve az Mőtv. 111-116. §-aiban található, melyek mellett az ágazati jogszabályokban foglaltak is irányadóak.

Könyvvizsgálói vélemény

A jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint lefolytatott könyvvizsgálat alapján véleményünk szerint a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése** a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jelenleg hatályos követelményekkel.

A 2013. évi költségvetési rendelettervezet meghatározza a költségvetés végrehajtásának követelményeit, a gazdálkodási jogköröket, illetve az egyéb kötelezettségeket, a kapcsolódó előterjesztés pedig bemutatja a kialakult költségvetési mutatószámokat befolyásoló tényezőket.

A költségvetés tervezett főösszege 17 862 773 E Ft (intézményfinanszírozás nélkül). A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások különbsége hiányt keletkeztet, mely mellett a finanszírozási bevételek és kiadások különbsége is hiányt okoz. Ez összességében 1 535 020 E Ft-os hiány, melynek belső finanszírozására szolgál a pénzmaradvány. A pénzmaradvány kötött része 526 000 E Ft, szabad része 1 009 020 E Ft. (A költségvetési rendelettervezet 3. számú mellékletében kerülnek részletesen bemutatásra a pénzmaradványok.)

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a működési mérleg egyensúlyban került meghatározásra.

adatok E Ft-ban	
Bevételei és kiadási elemek	Eredeti előirányzatok
Kötségvetési működési bevételek (100 040 E Ft kötött maradványból)	13 987 592
Penzmaradvány működési (szabad)	739 528
Működési kiadások	13 922 060
Működési mérleg egyenlege	785 020
Kötségvetési felhalmozási bevételek (425 969 E Ft kötött maradványból)	2 886 161
Penzmaradvány felhalmozási (szabad)	269 580
Felhalmozási kiadások	3 318 138
Felhalmozási mérleg egyenlege	163 475
Kötségvetési bevételek	17 862 773
Kötségvetési kiadások	17 241 198
Kötségvetési egyenleg	621 575
Hitelkötés	
Intézményfinanszírozás	3 242 199
Hitelintézkedés	621 575
Intézményfinanszírozás	3 242 199
Kötelező finanszírozás (intézményfinanszírozás nélkül)	7 463 975

A finanszírozási kiadások között a 2013. évi tőketörlesztési kötelezettségek 60 %-a kerül megtervezésre. (A Költségvetési törvény szerint 40 %-ban kerül az Önkormányzat adóssága átvállalásra.)

A 2013. évi költségvetési gazdálkodás **tartalékokkal támogatott**, az általános tartalék mértéke 79 136 E Ft, mely mellett céltartalékok is tervezettek 355 737 E Ft összegben.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a **kötelező és az önként vállalt feladatok** (továbbá az államigazgatási feladatok is), részletesen a címrend szerint.

A tervszámok között található **nagy projektek** (Corvin Sétány, Magdolna Negyed III. Projekt, Teleki téri piac Projekt) részletesen bemutatásra kerülnek a rendelettervezet 9-11. számú mellékleteiben.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a **tervszámok meghatározása** során figyelembevételre kerültek az ágazati jogszabályokban történt változások, az ehhez kapcsolódó intézményi változások.

A **2013. évi költségvetés rendeletének mellékletei szerkezetüket tekintve megfelelnek a megváltozott jogszabályi előírásoknak.**

A **könyvvizsgáló a fentiekben megfogalmazottakat figyelembe véve, a könyvvizsgálói véleményben részletezettek szerint a rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.**

Budapest, 2013. február 19.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló (002431)

C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. február 18-án (hétfő) 09,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. emelet 300-as termében az *Intézményvezetők részére a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyában megtartott egyeztető ülésről.*

Jelen vannak: Egry Attila alpolgármester
Sántha Péterné alpolgármester
Soós György Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Zentai Oszkár Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
Rimán Edina jegyző
dr. Mészár Erika aljegyző
Andrási-Kovács Dóra dr. Polgármesteri Kabinet vezetője
Páris Gyuláné Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője

Intézményvezetők: Jelenléti ív szerint

Egry Attila

Tisztelettel köszönti az intézményvezetőket, a 2013. évi költségvetésről szóló egyeztetést megnyitja. A Pénzügyi Ügyosztály folyamatosan egyeztetett az intézményvezetőkkel, illetve a gazdasági vezetőkkel. Költségvetéssel kapcsolatban annyit mond el, rövid felvezetőként, ahogy a jogszabály előírja, egy egyensúlyos költségvetést fognak benyújtani a képviselő-testületi ülésre. Egyensúlyos a működés és a felhalmozás fejlesztés tekintetében egyaránt. Nagyon sok zárolásra lesz szükségük a 2013. évben induláskor, mivel még nem látják, hogy pontosan az adósságszolgálat állami átvétele mennyiben tudja érinteni a Józsefvárosi Önkormányzatot. Ezek a tárgyalások folyamatban vannak, február 28-a az első komolyabb dátum, amikor már számszerű összeget látnak. Várhatóan március, illetve április hónapban lesz leghamarabb lehetőség ezen zárolások feloldására. A zárolások főként fejlesztési tételeket érintenek, így ez a napi működést nem fogja akadályozni sem az intézményeknél, sem pedig a gazdasági társaságoknál. Röviden ennyit kíván elmondani a költségvetésről. Megadja a lehetőséget, amennyiben kérdés van, azt tegyék fel. Megadja szót.

Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya (GYEREK-VIRÁG Napközi Otthonos Óvoda)

Elmondja, hogy a költségvetésben nem látott – szeretett volna felmenteni két olyan kollegát 8 hónapra, akik 44 éve dolgoznak a kerületben, kiemelkedő munkát végeznek – felmentési tételt a költségvetésben.

Egry Attila

A felmentéssel kapcsolatos költségek, nem az egyes intézményeknél kerültek betervezésre, hanem az általános tartalékon, felmentés címszó alatt céltartalékként. Erre a célra felhasználható 15 millió forint áll rendelkezésre.

Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya (GYEREK-VIRÁG Napközi Otthonos Óvoda)
Megköszöni a választ.

Egry Attila
Megadja szót.

Závodny László (Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

Új feladatként jelentkezik az intézményeknél a belső ellenőrzésnek a megszervezése. Erre nem terveztek a költségvetésben, sem abban a változatban, hogy létszám, illetve bér, sem dologiiban, mint külső szolgáltatás igénybevétele.

Egry Attila

Időben kiment a tájékoztató azzal kapcsolatban, hogy belső ellenőrt az intézményeknél foglalkoztatni kell. A szociális ágazatban a gazdasági hivatalnál kell a belső ellenőri feladatot tervezni. Ez megtörténhet kétféle képen, vagy alkalmazottal, tehát a meglévő létszámkeret terhére, illetve lehet ezt szerződéssel is, dologi terhére megtervezni és utána működtetni.

Závodny László (Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

Ezt az eredeti költségvetésükbe nem tervezték bele külön.

Egry Attila

Most nem lesz lehetőség, hogy a költségvetésen módosítsanak. Amennyiben évközben problémát jelezne, akkor ezt jelezni kell a Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya felé, áprilisban a pénzmaradvánnyal egyidejűleg még lesz lehetőség egy korrekcióra.

További kérdés, a Hivatal részéről? Megköszöni a mai napi jelenlétüket. Amennyiben további kérdés lenne, a Pénzügyi Ügyosztályt keressék, szakmailag felkészülten várják, a kérdéseket megválaszolják, segítenek. Köszöni az intézményvezetők és a Hivatal részvételét.

Egyeztetés eredménye: A két hozzászóláson kívül a költségvetéssel kapcsolatos kérdés nem volt.

Budapest, 2013. február 18.



A jegyzőkönyvet készítette:

Agócs Zsanett Rita

Agócs Zsanett Rita
Szervezési és Képviselői Iroda
ügyintéző

J E L E N L É T I Í V

Intézmény- és cégvezetők részére 2013. február 18-án 9.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében megtartott egyeztetésről a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyában.

Dr. Kocsis Máté

.....

Sántha Péterné

.....

Egry Attila

.....

Dr. Sára Botond

.....

Soós György

.....

Zentai Oszkár

.....

Rimán Edina

.....

Dr. Mészár Erika

.....

Andrási-Kovács Dóra dr.

.....

Páris Gyuláné

.....

Szűcs Tamás

.....

Dr. Bojsza Krisztina

.....

Dr. Kovács Gabriella

.....

.....

.....

Költségvetés tervezettel
egyért / nem ért egyet

- Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat *szól szolgálat*
- Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ *FCL*
FAVODNY LAZAR
- Józsefvárosi Intézményműködtető Központ *Quinn*
Quinn
- Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat *pe*
- Józsefvárosi Közterület-felügyelet *By*
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék *can*
- „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat *Nagy Imréné*
- HÉTSZÍN VIRÁG Napk. Otth. Óvoda *Stella*
- MESEPALOTA Napk. Otth. Óvoda *Anna Gyövel*
- TÁ-TI-KA Napk. Otth. Óvoda *Dr. Tóth Erzsébet*
- PITYPANG Napk. Otth. Óvoda *Városliget Általános Iskola*

Költségvetés tervezettel
egyért / nem ért egyet

- SZIVÁRVÁNY Napk. Otth. Óvoda ... *Matié Laule!*
- SZÁSZSZORSZÉP Napk. Otth. Óvoda ... *Asok L1 H*
- NAPRAFORGÓ Napközi Otthonos Óvoda ... *Gyökörök*
- KATICA Bölcsőde és Napk.Otth. Óvoda ... *Keresi*
- GYEREK-VIRÁG Napk. Otth. Óvoda ... *Gyermekvirág Péter Péter*
- KINCSKERESŐ Napk. Otth. Óvoda ... *Pavani*
- VÁRUNK RÁD Napk. Otth. Óvoda ... *Városi*
- NAPSUGÁR Napk. Otth. Óvoda ... *Tudományi Székely*
- KOSZORÚ Napk. Otth. Óvoda ... *Arbódi*

Jegyzőkönyv

Készült 2013. február 18-án (hétfő) 09:30 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. emelet 300-as termében a 2013. évi költségvetés tárgyában megtartott *Kerületi Érdekegyeztető Tanács* üléséről.

Jelen vannak:

A fenntartói oldal részéről:

Sántha Péterné	alpolgármester
Egry Attila	alpolgármester
Soós György	Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottság elnöke
Zentai Oszkár	Humánszolgáltatási Bizottság elnöke

Az érdekképviselői oldal részéről:

Schütné Söveges Zsuzsanna	Pedagógus Szakszervezet
Mile-Király Beatrix	Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

Nem jelent meg:

Szalókné Fekete Anikó	Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
-----------------------	--

A Hivatal részéről:

Rimán Edina	jegyző
Dr. Mészár Erika	aljegyző
Páris Gyuláné	Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Molnár Antalné	Pénzügyi és költségvetési csoport vezetője
Szűcs Tamás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője

Egry Attila

Köszönti a megjelenteket - a Pedagógus Szakszervezet és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezet képviselőit - a Kerületi Érdekegyeztető Tanáccsal lefolytatandó 2013. évi költségvetési egyeztetésen. Pénteken került kiküldésre a költségvetés, 2013. évi tervezet. Február 20-án fogja azt tárgyalni a Képviselő-testület. Érdeklődik, hogy megkapták-e az anyagot, át tudták-e tanulmányozni?

Schütné Söveges Zsuzsanna

Igen, a Honlapról letöltötte.

Egry Attila

Rendben. Megkérdezi, hogy az anyaggal kapcsolatban szakszervezeti részről kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e?

Schütné Söveges Zsuzsanna

Nincs.

Mile-Király Beatrix

Nincs.

Egry Attila

Rendben. Kérdezi a Hivatal résztvevőit, Alpolgármester Asszonyt, Bizottsági Elnök Urakat. Amennyiben nincs kérdés, megköszöni, hogy megjelentek az egyeztetésen. Jó munkát kíván a mai napra! Viszontlátásra!

Egyeztetés eredménye: Sem az érdekképviselői, sem a fenntartói oldalról nem érkezett kérdés, hozzászólás.

Budapest, 2013. február 18.



Jegyzőkönyvet készítette:

Giabbe

Vidákné Csébi Tímea

Szervezési és Képviselői iroda - ügyintéző

J E L E N L É T I Í V

A Kerületi Érdekegyeztető Tanács 2013. február 18-án 9.30 órakor
a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as termében
a 2013. évi költségvetés tárgyában megtartott ülésről

Fenntartói oldal:

Dr. Kocsis Máté

.....
Kocsis Máté

Sántha Péterné

.....
Sántha Péterné

Egry Attila

.....
Egry Attila

Dr. Sára Botond

.....
Sára Botond

Soós György

.....
Soós György

Zentai Oszkár

.....
Zentai Oszkár

Hivatal részéről:

Rimán Edina

.....
Rimán Edina

Dr. Mészár Erika

.....
Dr. Mészár Erika

Andrási-Kovács Dóra dr.

.....

Páris Gyuláné

.....
Páris Gyuláné

Dr. Bojsza Krisztina

.....

Dr. Kovács Gabriella

.....

Szűcs Tamás

.....
Szűcs Tamás

.....

.....

Érdekképviselési oldal:

**Költségvetés tervezettel
egyért / nem ért egyet**

Schüttné Söveges Zsuzsanna

Pedagógus Szakszervezet

Schüttné Söveges Zsuzsanna.....

Mile-Király Beatrix

Mile-Király Beatrix

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.....

Szalókné Fekete Anikó.....

*Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Köszolgálati Dolgozók Szakszervezete*