


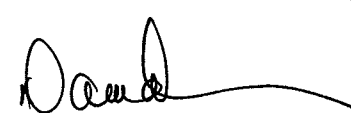




Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/2

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. augusztus 27. sz. napirend
Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolója	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY 	
KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, GÉCZINÉ RÁCSAI TÜNDE, MOLNÁR ANTALNÉ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: 	
JOGI KONTROLL: 	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 	
DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
2014 AUG 25.	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -	
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a gazdálkodásról éves beszámolót készítenek. A beszámoló a pénzügyi – vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tükrözi.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló szöveges beszámolóját.

ÉRKEZETT

2014 AUG 25.
6 17¹²

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése, összegzés az I. félévi teljesítésről

A 2014. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 11,3%-kal magasabb, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

- költségvetési támogatás	0,2%
- pénzmaradvány	11,1%

Az előirányzat emelkedését a 2013. évi pénzmaradvány okozta.

Bevételek teljesítése

Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 21.389.126 e Ft bevételi előirányzat 23.800.314 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 34,0%-ban, 8.091.884 e Ft-ban realizálódtak. A módosított előirányzat 63,6%-a kötelező feladat, 0,8%-a államigazgatási és 35,6%-a önként vállalt feladat.

A bevételek finanszírozási bevételek, pénzmaradványt terhelő befizetések, alulfinanszírozás, pénzmaradvány nélküli 19.199.713 e Ft módosított előirányzatával szemben 7.825.041 e Ft folyt be (40,8 %). Az időarányostól alacsonyabb teljesítést az EU-s támogatások 4,4%-os teljesítése eredményezte.

A bevételek előirányzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások teljesítése

A kiadások 23.800.314 e Ft összegű módosított előirányzatának 30,1 %-a teljesült, 7.152.977 e Ft összegben. Az alacsony teljesítést a felújítási és beruházási feladatok teljesítésének II. félévre történő áthúzódása okozta.

A kiadások előirányzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

2014. február 28. napján megtörtént a teljes körű adósságkonszolidáció, ennek eredményeként az Önkormányzatnak minden hitellel kapcsolatos kötelezettsége megszűnt.

Az átvállalt adósság összege devizanemenként:

HUF:	2.416.763.015
EUR:	2.921.856
CHF:	8.849.969

Lekötött betétek:

Az átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - a költségvetésről szóló rendeletben szabályozottak figyelembe vételével betétként lekötésre kerültek. A lekötött betétek állománya 3.050.000 e Ft, 22,0%-kal magasabb, mint a 2013. december 31-i állomány értéke.

Költségvetési támogatások

Az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatának nettó növekedése 36.088 e Ft volt, melyből:

- bérkompenzáció összege 26.537 e Ft,
- belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása 1.249,7 e Ft éves központosított állami támogatás,
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 6.985,5 e Ft,
- Prémiumévek program 1.315,8 e Ft.

A működési és felhalmozási tartalék: Az eredeti költségvetésben tervezett 50.000 e Ft általános működési tartalék előirányzata az első félévben az alábbi jogcímenen növekedett:

- szabad pénzmaradványból 185.524,0 e Ft,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának támogatása 1.788,0 e Ft,

- Prémiumévek program támogatása 1.316,0 e Ft,
- Biztos Kezdet Gyerekház program támogatása 1.034,0 e Ft,
- Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2013. vállalkozási eredménye 606,0 e Ft,

Az alábbi évközi felhasználások miatt az általános tartalék összege 172.622,79 e Ft-ra módosult:

- „Legvirágosabb társasház” pályázatra 1.000 e Ft,
- az ideiglenes piac működésének meghosszabbítása miatti többletköltségekre 3.141,7 e Ft,
- polgármesteri tisztség ellátáshoz kapcsolódó költségtérítésre költségvetési fedezet biztosítása 1.281,2 e Ft
- az Új Teleki téri piac bevételi kiesése 5.664,4 e Ft, a működtetési költségeinek kiegészítése 24.500,0 e Ft,
- a fizető parkolás bővítésének fedezetére 12.373,0 e Ft,
- Magdolna Negyed III. projekt Nagyfuvaros u. 26. szám alatti épület bérlőinek végleges, vagy átmeneti kihelyezésére 19.685,0 e Ft,

A működési céltartalék eredeti 88.125 e Ft-os előirányzata 114.656,1 Ft-ra növekedett.

A felhalmozási céltartalékon tervezett előirányzatok a parkolás megváltás kivételével átcsoportosításra kerültek a jóváhagyott célnak megfelelően.

II. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint

11 000 cím: Önkormányzati költségvetés

Bevételek teljesítése

A 2014. évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. melléklete részletezi.

A bevételek 21.188.429 e Ft módosított előirányzata 6.133.635 e Ft-ra, 28,9 %-ra teljesült, pénzmaradvány bevételi előirányzat nélküli teljesítés 35,2%-os. A tényleges bevételek nem tartalmazzák a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételét és a pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettségeket.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítését az 1. szövegekői táblázat részletezi.

1. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül	706 436	141 168	20,0
Kamatbevételek			
- értékpapír, lekötött betét	35 000	44 035	125,8
- elidegenítés miatti kamat	37 000	5 607	15,2
- bankszámla kamat bevétel		707	
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, bérbev. közüzemi díjak, lakásóvadék,	1 727 239	875 987	50,7
Helyi adóbevételek (iparüzési, gépjármű, építmény, telek, idegenforgalmi, pótlék, bírság)	6 112 773	2 877 088	47,1
Idegen bevételek	3 200		

Fenti szövegtáblázat adatai alapján a működési bevételek 20%-ra teljesültek. A Teleki téri pic bérleti díj bevétele 96.586 e Ft-tal maradt el a tervezettől.

A projekteken tervezett visszaigényelhető áfa a kivitelezési munkák elhúzódása miatt nem realizálódott, ez közel 441 millió Ft bevételkiesést jelent, mely a II. félévben folyamatosan teljesül.

Egyéb sajátos bevételek

A lakóház-működtetési bevételek előirányzatát és teljesítését az előterjesztés 4/b. melléklete tartalmazza.

A bevételi előirányzatok összességében 50,2%-ra, a kötelező feladatoké 50,9%-ra, az önként vállalt feladatok előirányzata 31,8%-ra teljesült. A lakások bérbeadásából tervezett bevételek 44,3%-a, a közüzemi díjak továbbszámolásából származó bevételek 67,0%-a realizálódott. A helyiségbérleti díjak módosított előirányzata 48,9%-ban és a kapcsolódó közüzemi díjaké 58,4%-ban. A bérlők részéről gazdasági nehézségekre hivatkozva jelentős volt a bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem.

2. sz. szövegtáblázat

Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 100 000	2 100 000	1 020 397	48,6
Telekadó	45 000	45 000	27 443	61,0
Idegenforgalmi adó	140 000	140 000	77 147	55,1
Iparüzési adó	3 639 940	3 639 940	1 636 291	45,0
Gépjárműadó	164 000	164 000	101 197	61,7
Pótlékok, bírságok	23 833	23 833	14 613	61,3
Összesen	6 112 773	6 112 773	2 877 088	47,1

Fenti szövegtáblázat adatai alapján:

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva az iparüzési adó kivételével időarányosan teljesültek. Építményadóban jelentős a részletfizetők száma. Az Önkormányzat által kivetett adók előirányzata az első féléves adatok alapján év végére teljesül. A helyi iparüzési adó teljesítésére az önkormányzatnak nincs rálátása.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként a 3. sz. szövegtáblázat részletezi.

3. sz. szövegtáblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése	70 000	41 836	59,8
Árverésen értékesített lakások és helyiségek	260 400	212 943	81,8
Önkormányzati helyiségek értékesítése	152 500	150 526	98,7
Lakásforgalmi értékkülönbözlet	500	1 030	206,0

Részesedések értékesítése	7 500		
Mogyoródi telekértékesítés	17 000		
Korányi S. u. üres telek értékesítése	92 000		
MÁV lakótelep értékesítése	180 000		
Összesen:	779 900	406 335	52,1

A táblázat adatai szerint a felhalmozási bevételek módosított előirányzata 52,1%-ra teljesült. Az önkormányzati lakás és helyiség értékesítési bevételek teljesítése együttesen 77.595 e Ft-tal marad el az éves előirányzattól.

A mogyoródi telekre nem érkezett vételei ajánlat, a Korányi S. u.-i üres telek értékesítése év végéig nem teljesül, ezért a várható 109 millió Ft bevételkiesés miatt az általános tartalék ezen összeggel zárolásra került. A MÁV lakótelep értékesítésének előkészítési munkái elkezdődtek, az 5 nagyobb épületben hamarosan megkezdődhet az értékesítés, így a második félév folyamán értékesítési bevétel is várható.

Véglegesen átvett pénzeszközök

A felhalmozási és a működési célra átvett pénzeszközök pályázat útján kerülnek az önkormányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban meghatározott feladatra kell fordítani.

Az önkormányzathoz befolyt átvett pénzeszközök:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről: 250.332 e Ft
- működési célú átvett pénzeszköz: 55.381 e Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 174.582 e Ft

A pályázatok részletezését az előterjesztés 3/a. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási és működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

A felhalmozási kölcsönök törlesztéséből összesen 13.861 e Ft folyt be, a módosított előirányzat 65,3%-a.

Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

4. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj %
Helyi támogatás	200	115	57,5
Munkáltatói lakásépítési támogatás	3 000	1 717	57,2
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön	18 000	12 029	66,8
Összesen	21 200	13 861	65,3

Kiadások teljesítése

A kiadások 21.188.429 e Ft összegű módosított előirányzatának 26,5%-a teljesült 5.610.562 e Ft összegben. A módosított előirányzaton belül a kötelező feladatok aránya 50,5%, az önként vállalt feladatoké 48,6%, az államigazgatási feladatoké 0,9%.

A 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A kiadások alakulása előirányzat csoportonként és címenként:

Személyi juttatások

Az előterjesztés 1. számú melléklet adatai alapján a személyi juttatások módosított előirányzata 38,1%-ban, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 28,9%-ban került felhasználásra.

Az alacsony teljesítést nagyrészt az okozta, hogy a projekteken a feladatok kezdése a tervzetthez képest csúszott.

A címrendben szereplő feladatokon az időarányos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:

- a 11101 címen a tisztségviselők és bizottságok saját kereteinek felhasználása, bíráló bizottsági tagok díjazása kerül elszámolásra, a felhasználás nem éri el az időarányos teljesítést, mert a bérfeladás a kifizetéshez képest egy hónappal csúszik.
- a 11104 címen 35,8%-os a teljesítés, több kerületi rendezvény áthúzódik a II. félévre.
- a 11201 címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokra felhasználás nem volt.
- a 11301 címen került elszámolásra a TÁMOP-5.6.1-C-11/1-2011 EU-s pályázat személyi jellegű kiadásai, az átmeneti megtakarítás kötelezettséggel terhelt.
- a 11604 cím a KMOP-5.1/B-12-k-2012-0001 MNPIII. EU-os pályázat előirányzatát tartalmazza, az előirányzat felhasználása a pályázat megvalósításával folyamatosan történik.
- a 11605 cím a KMOP-4.3.2/A/13-2013-0001 Auróra utcai rendelő EU-s pályázat előirányzatát tartalmazza, a feladat megvalósítása 2014-ben kezdődött el.
- a 11706-02 címen önkormányzati feladathoz kapcsolódó tanácsadó díj került tervezésre, a felhasználás folyamatos.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében kamat kiadások nélkül 34,9%-ra teljesültek, címenként az alábbiak szerint:

- A tisztségviselők és bizottságok saját keretei címen a teljesítés nem éri el az időarányost, de a teljes előirányzat kötelezettséggel terhelt.
- A nemzetközi kapcsolatok címen felhasználás nem volt.
- PR tevékenységek cím előirányzatán a felhasználás 35,2%, a II. félévben várható a nagyobb felhasználás.
- Önkormányzati rendelet szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatok 83,0%-a felhasználásra került.
- A tagsági díjak címen tervezett előirányzat felhasználásra került.
- A pénzmaradvány címen kiadásként a 2013. évi pénzmaradványt terhelő – állami támogatás elszámolása – visszafizetések jelennek meg.
- A helyi és központi adók címen a nettó módon befizetett áfa került kimutatásra, melynek címek közötti felosztása év végén történik meg.
- Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon a teljesítés 23,9%. Nagyobb mértékű felhasználás a II. félévben várható.
- A szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások címen kötelező feladatként a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátása, valamint az utcai szociális munka, mint kivásárolt szolgáltatás költsége jelenik meg. Ezen a címen kerül elszámolásra a TÁMOP-5.6.1-C-11/1-2011 EU-s pályázat 13.817 e Ft összegben. A felhasználás a feladatok megvalósításával összhangban történik.

- A közhasznúak foglalkoztatása címen kiadás az első félévben csak rezszi költségekre történt.
- A szociális és gyermekvédelmi segély címen a dologi kiadási előirányzatok a postaköltségek fedezetét biztosítják.
- Környezetvédelem előirányzat terhére a fák fenntartására, gondozására benyújtott 2013. évi számla került kifizetésre.
- Köztisztasági feladatokon belül az illegálisan kihelyezett hulladék elszállítására 8.964 e Ft került kifizetésre a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-vel kötött szerződés alapján.
- A közterületi feladatokon tervezett 28.905 e Ft előirányzataból 14.000 e Ft utcanévtáblák beszerzése, 13.905 e Ft áfa befizetés és egyéb kiadás 1.000 Ft. Utcanév táblákra 70 e Ft került kifizetésre, a közterület foglalási bevételek utáni áfa befizetés összege 7.749 e Ft volt, amely még nem került felosztásra címenként.
- A karácsonyi díszkivilágítás előirányzat terhére 4.382 e Ft összegű számla kifizetése történt meg, mely 2013. évről húzódott át.
- Kátyú kárra 227 e Ft került kifizetésre.
- Az ideiglenes és az Új Teleki téri Piac dologi kiadási előirányzatának teljesítése 11,4% mértékű. Az új piac átadása a tervezetthez képest eltolódott, ezért mutatkozik a megtakarítás. Ezzel közel arányosan bevétel kiesés is jelentkezik az időarányos teljesítéshez képest.
- A vagyongazdálkodás címen a felhasználás 52,5%, időarányos.
- A törzsvagyon karbantartása, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat az előterjesztés 4/a. melléklete részletezi.
- A lakóház működtetési kiadásokat az előterjesztés 4/b. melléklete tartalmazza. A kötelező feladatokon a 2.850.262 e Ft dologi kiadási előirányzattal szemben 1.019.176 e Ft került felhasználásra. A közüzemi díjak előirányzatának 35,8%-a teljesült, év végére megtakarítás várható. Az önként vállalt feladatok dologi előirányzata 29,5%-a lett felhasználva. A telek értékesítések elmaradása miatt sem az áfa befizetésre, sem a bonyolítási díj kifizetésére nem volt szükség.
- A Corvin Sétány Projekt címen a RÉV8 Zrt. díjazására történt kifizetés.
- A 11604 címen az MNPIII. projekt kiadásait az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Szoft programok

A közösségi, szociális, bűnmegelőzési és foglalkoztatási programok keretében a Támogatási Szerződésben vállalt projektelemek megvalósítása valamennyi esetben a félév során megkezdődött, a közbeszerzéssel érintett szolgáltatások ellátása – a tehetséggondozó műhelyek kivételével – folyamatban van.

Program Alap

A félév során került sor a második pályázati forduló pályázataiban az eredmény meghozatalára, és a támogatási szerződések megkötésére, valamint a harmadik pályázati forduló teljes lebonyolítására, amelyről a Képviselő-testület 2014. június 25-én hozott. A támogatási szerződések megkötésre kerültek. Az 50 millió forintos pályázati keret 54%-a a projekt első felében lekötésre, felhasználásra került.

- a 11605 címen az alábbi feladatok szerepelnek:
 - o a Teleki téri piac dologi kiadásaira és az ideiglenes piac konténereinek bérleti díjára 9.620 e Ft került kifizetésre.
 - o az EU Belvárosa Projekt II. kiadásában a RÉV8 Zrt. részére bonyolítási díj és szakvélemény költsége került elszámolásra 1.361 e Ft összegben,
 - o Auróra rendelő felújításával kapcsolatos közbeszerzési díj 1.905 e Ft.
- A 11704 címen a 2014. február 28. napjáig fennálló hitelekkel kapcsolatos kamatkidadások és bankköltségek szerepelnek kiadásként.

- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére a tervtanács díjazására és területfejlesztési koncepció készítésére történt felhasználás.
- A 11704 címen tervezett előirányzat a gyermekorvosi ügyelet ellátását, valamint a fogászati ellátás kivásárlását finanszírozza. A felhasználás folyamatos és egyenletes. Itt kerülnek elszámolásra a házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása miatti kifizetések is.
- A 11706-01 címen tervezett előirányzatok – vagyonbiztosítás, Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) - felhasználása időarányos.
- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek között a könyvvizsgálat díja, jogi és szakértői díjak, a közbeszerzési díj, közbeszerzési biztosíték visszafizetése, vagyoneértékelés, bankköltség, peres eljárásokban fizetett kártérítések. A felhasználás folyamatos.

Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatának teljesítését támogatott szervezeteként, célonként az előterjesztés 3/b. melléklete tartalmazza. A pénzeszközök átadása a képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a céloknak megfelelően történt. Az önkormányzat költségvetéséből átadott pénzeszközök:

- működési célú támogatások államháztartáson belülre 19.534 e Ft
- működési célú támogatások államháztartáson kívülre 435.351 e Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19.204 e Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 70.797 e Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatása 1.019.868 e Ft-os előirányzatából 323.093 e Ft került felhasználásra, a teljesítés 31,7%.

Az aktív korúak ellátása költségvetési keretének I. félévi alakulását nagymértékben befolyásolta a 2014. április 30-ig tartó téli közfoglalkoztatás, amely programba kerületi szinten 476 fő regisztrált álláskereső került bevonásra. Ez alatt az idő alatt az érintettek vonatkozásában az aktív korúak ellátása szüneteltetésre került, ennek következtében a költségvetési előirányzaton jelentős mértékű a megtakarítás.

A táboroztatási támogatás felhasználása a nyári időszakban folyamatos, június 30-ig 954.600,- Ft volt, valamint a JSZSZGYK részére átcsoportosításra került 1.000 e Ft, amely összegből az intézmény folyamatosan táboroztatja a gondozott gyermekeket.

Az önkormányzati segélyeket érintően a gyermekes családok a kérelmeiket 2. és 3. alkalommal jellemzően az iskolakezdéshez és a téli ünnepekhez igazodva szokták benyújtani, emiatt a költségvetési előirányzat felhasználása ezekben az időszakokban megnövekszik.

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

5. sz. szöveggözi táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Társasház kölcsön folyósítás	80 787	13 017	16,1

A társasházak felújítási kölcsön előirányzatának felhasználása folyamatos, a félév végéig beérkezett igények már meghaladták a rendelkezésre álló forrást.

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 2,2 %-ra teljesültek, címenként az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza.

- *Corvin Sétány Projekt*: a közterületek felújítása nem indult el.

- *A LÉLEK lakások felújítása:* a lakások felújítása megtörtént.
- *Márkus Emilia utca:* A Márkus Emília utca megnyitása a Rákóczi út irányába 2014 márciusában megtörtént.
- *KEOP energetikai pályázat önrész:* A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december 12-én, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámon pályázati felhívást tett közzé a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címmel. A Képviselő-testület a 15/2013. (I.23.) számú határozatában döntött arról, hogy a pályázaton indul az alábbi épületek energetikai rekonstrukciója céljából:
 - Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai L. u. 7-9.)
 - Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda (Szűz u. 2.)
 - Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda (Csobánc u. 5.)
 - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Baross u. 63-67.)

Jogi szakértői-közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2014 februárjában megkötésre került. A 4 közintézmény energetikai fejlesztéséhez kötődő tervezési és kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzés fedezet hiányában, első körben eredménytelenül zárult. Az újabb kiírás várhatóan szeptemberben történik meg, így a szerződés legkorábban októberben kerülhet aláírásra. A tervezési-kivitelezési munkák mintegy 2-3 hónapot vesznek majd igénybe.

- *MÁV lakótelep felújítása:* Az elektromos hálózat és közvilágítás kivitelezése befejeződött, a víz- és a csatornahálózat felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás bírálati szakaszban van.
- *Tolnai u. 21. szám alatti épület és lakások felújítása:* a lakóház helyreállítási munkáinak nagy része elkészült. A rendelkezésre álló előirányzat nem nyújt teljes mértékben fedezetet a szükséges felújítási munkákra.
- *Ötpacsirta, Reviczky utca és járda felújítása:* a közbeszerzési eljárás eredményeként az önkormányzat a kivitelezésre 2013. november 27-én kötött szerződést, a felújítás befejeződött.
- *Alföldi és Sárkány u. felújítása:* a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása a II. félévben megtörtént, kivitelezés a II. félévben megvalósul.
- *Horánszky u. Bölcsőde felújítása:* a kivitelezés a 2014. szeptember hónap elején befejeződik.
- *Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása:* a felújítást a Képviselő-testület a következő évekre átütemezte, a fedezet elvonásra került.
- *Sárkány utca közvilágítás fejlesztése:* a közvilágítás fejlesztésének kivitelezési szerződése szerinti határidő október eleje. A kivitelezés munkák augusztusban megkezdődnek, szeptemberben befejeződnek. Az útépitést másik szerződés keretében másik kivitelező fogja végezni, azonban a munkák összehangoltan fognak csatlakozni egymáshoz.
- *MNPIII. Projekt:* A kiadásokat az előterjesztés 5. melléklete részletezi.
- ***Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása***
A 2013. november 11-én a Magdolna Negyed 2013 Konzorciummal megkötött keretmegállapodás keretében a konzultációs eljárások lefolytatásra kerültek. A vállalkozási szerződések az 5. rész esetében 2014. április 1-jén, a 3. és 6. részre vonatkozóan 2014. május 5-én, az 1. és a 2. részre vonatkozóan 2014. június 3-án megkötésre kerültek, és a munkaterületek a kivitelező részére átadásra kerültek. A 4. részre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzése folyamatban volt. A 7. részre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a 4. rész közbeszerzési eljárásának lezárása, amely 2014. júliusban

volt esedékes. A 7. rész eredményének megállapítására vonatkozó döntés 2014. augusztus hónap.

Nonprofit szolgáltató helyiségek felújítása:

A 2013. november 11-én a Magdolna Negyed 2013 Konzorciummal megkötött keretmegállapodás keretében a 8. részre vonatkozó konzultációs eljárás lefolytatásra került, és a vállalkozási szerződés 2014. április 1-jén aláírásra került. A kivitelezési munkák valamennyi helyiség esetében 2014. júliusban fejeződtek be.

Közterületek fejlesztése

Teleki tér

A tér kivitelezése a sikeres közbeszerzés után 2014 márciusában indult, melynek a szerződéses határideje 2014. augusztus 31. A téren felállítandó szobrok elhelyezésének határideje szeptember 10., mely után nem sokkal az ehhez tartozó lopásgátló is beüzemelésre kerül.

FiDo tér

A tér kivitelezése 2014 márciusában indult, melynek a szerződéses befejezési határideje augusztus 27. A téren létesülő épület használatba vétele szeptemberre várható.

Kálvária tér

A tér kivitelezése 2014 márciusában indult, melynek a szerződéses befejezési határideje augusztus 22. A téren létesülő épületek használatba vétele szeptemberre (- októberre) várható. A tér kivitelezésének befejezése előre láthatólag a szerződéses határidő lejártá után várható.

Út-, és közvilágítás építés

A projekt során felújítandó utak kivitelezése határidőre megvalósult. Ennek nyomán, a sikeres műszaki átadás-átvétel után a kivitelező a végszámlát júliusban benyújtotta.

- ***EUBII projekt:*** 24 társasházból 21-gyel került megkötésre a Támogatási szerződés. Az EUB II utak, köztér kialakítások műszaki dokumentációi rendelkezésre állnak, a közbeszerző cég nem került még beszerzésre. Minden más tekintetben a szerződések előkészítése zajlik (CaPe, Vasas, Projektmenedzseri szerződés). A közterület-alakítási koncepcióterv és a turisztikai tanulmány beszerzése sikeresen lezajlott, a dokumentáció leszállításra került.
- ***Auróra utcai rendelőintézet felújítása:*** A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 14-én kiemelt projekt felhívást tett közzé KMOP-4.3.2/A-13 kódszámon a „Közép-Magyarországi Operatív Program - Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás fejlesztése ” címmel. A Képviselő-testület a 258/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámú pályázaton indul, az Auróra utcai rendelőintézet felújításával a magasabb szintű egészségügyi ellátás megteremtése céljából. Az Önkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 000 Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviselőjében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel. Az önkormányzat a projekt megvalósítására összesen 254 550 000 Ft saját forrást biztosított. 2014. januárjában közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként megbízási szerződés került megkötésre a közbeszerzési tanácsadóval. 2014. januárjában felállításra került a projektszervezet. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése zajlott 2014. első félévében, melynek keretében a KFF részére előzetes minőségbiztosításra megküldésre került a teljes dokumentáció. A támogató tartalmú minőségbiztosítási tanúsítványt a KFF kiadta, a nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó felhívás 2014. augusztus hónapban megjelent.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében **22,7%-ra** teljesültek, címenként az előterjesztés 2/a. melléklete tartalmazza.

- *13 utca közvilágítás építése:* a 13 utcához kötődő tervezési munkák végszámlája (az egyes útszakaszokra vonatkozó nyilatkozatok és engedélyek hiánya miatt) egyelőre nem került benyújtásra.
- *Virágtartó oszlopok beszerzése és a zászlórudak beszerzése:* a tárgyi eszközök beszerzésre kerültek.
- *Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása:* a visszavásárlás előkészítése folyamatban van.
- *Vajdahunyad u. 5. sz. alatti telek vásárlás:* a telket nem vásárolhatja vissza az önkormányzat, az előirányzat elvonásra került.
- *Teleki téri piac:* Az Új Teleki téri Piac kivitelezési munkáinak befejezése és az átadás az év első felében megvalósult. Ennek ellenére többlet munkai igény merült fel az épülettel kapcsolatban, melyre a közbeszerzés előkészítése jelenleg is tart, a kiírás augusztusban megtörténhet. A szerződéskötésre kb. 2 hónap múlva kerülhet sor, a kivitelezés várhatóan 2,5 hónapot vesz igénybe
- *Térinformatika:* 2013. évi beszerzés volt, a kifizetés 2014-re áthúzódott.

A finanszírozási kiadási módosított előirányzat **40,7%-ra** teljesült.

12000 cím: Polgármesteri Hivatal

A bevételek és kiadások teljesítését címenként az előterjesztés 1. melléklete részletezi.

A bevételek 1.734.001 e Ft módosított előirányzata 703.316 e Ft-ra, 40,6%-ra teljesült. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 44,5%-ra, a közhatalmi bevételek 7.540 e Ft módosított előirányzata 1.602 e Ft-ra, az intézményi működési bevételek 1.200 e Ft módosított előirányzata 11.965 e Ft-ra teljesült. A működési többletbevételek a Kormányhivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származnak.

Átvett pénzeszközt a Hivatal a Munkaügyi Központból a közfoglalkoztatás finanszírozására 37.769 e Ft-ot, a Főpolgármesteri Hivaltól a tavaszi választásokra 18.676 e Ft-ot kapott.

A kiadások összességében **39,3%-ra** teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 53,8%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása 50,6 %-os. Az időarányos felhasználást meghaladó teljesítés oka, hogy az Európai Parlamenti választásokra kapott támogatással a költségvetési rendelet módosítása nem történt meg, de a személyi jellegű kifizetések szerepelnek a kiadásokban. A dologi kiadások 30,2%-a került felhasználásra. Az időarányos megtakarítás átmeneti jellegű, számlázások, beszerzések és nagyobb karbantartások elhúzódásából adódott.

A Hivatali költségvetésből tervezett 25.000 e Ft-os vizesblokk felújítás a második félében valósul meg. Beruházási kiadásokra összesen 49.243 e Ft áll rendelkezésre, melynek felhasználása 23,3%-os, kisebb irodai eszközök, számítógépek és választási fülkék beszerzése történt.

30000 cím: Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat

Az önkormányzati parkolóhelyek száma 2014. április 15. napjától 3.227 férőhellyel bővült. A többletköltségek fedezete a parkolási többletbevételekből került biztosításra, mely érintette az engedélyezett létszámbővítést, a működési többlet költségeket és az egyszeri jellegű beruházásokat.

A költségvetési szerv eredeti előirányzata 899.603 e Ft, módosított előirányzata 1.144.079,6 e Ft. A változás összege 244.476,6 e Ft, amelyet nagyobb hányadban a 2013. évi pénzmaradvány és kisebb mértékben a bérkompenzáció indokol.

A finanszírozási bevételek nélküli módosított bevételi előirányzat teljesítése 52,8%, a parkolási bevételeké 52,6%. A parkolási férőhelyek bővítéséből származó bevételek előirányzatán év végére többletbevétel várható.

A finanszírozási bevételek előirányzata az irányítószervi támogatást és az előző évi pénzmaradványt tartalmazza, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,4%.

A módosított kiadási előirányzat 62,6%-ra teljesült. Az időarányos feletti teljesítést a férőhelybővítés miatti kiadások indokolják. A módosított személyi juttatások előirányzata 54,4%-ra, ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásának előirányzata 54,3%-ra teljesült, amely meghaladja az időarányos felhasználást a nem rendszeres juttatások kifizetése miatt. A dologi kiadások módosított előirányzatának teljesítése a téves könyvelés nélkül 64,8%, a beruházások és felújítások teljesítése 100%.

Az intézmény az irányítószerv felé fennálló időarányos befizetési kötelezettségének nem tett eleget, mert az a működtetést, a likviditását veszélyeztette volna. A befizetési kötelezettséget az intézmény év végéig az Önkormányzat felé teljesíti.

A költségvetési szerv statisztikai állományi létszáma 55,8%-a volt az engedélyezett létszámának a jelentős nagyságrendű üres álláshelyek miatt.

Az intézmény költségvetése biztosíthatja a feladatellátását a tervezett bevételek teljesítése és a takarékosabb, költségkímélőbb gazdálkodás estén.

40000 cím:

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

A költségvetési szervnél 2014. év első félévben feladatváltozás nem volt.

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 528.851 e Ft, módosított előirányzata 574.508 e Ft. A változás összege 45.657 e Ft. A módosításokat a 2013. évi pénzmaradvány, a bérkompenzáció, a szociális pótlék, valamint a felújításra kapott előirányzat indokolja.

A finanszírozási bevételek nélküli módosított előirányzat 41,6%-ra teljesült. Az alacsony teljesítés az ellátási és az étkezési díjaknál volt, az alacsonyabb igénybevétel, valamint a jövedelmi viszony miatti ingyenes, vagy kedvezményes szolgáltatásnövekedés miatt. A bevételi kiesést kompenzálja az élelmiszer beszerzésen elért megtakarítás.

A módosított finanszírozási bevételek teljesítése 49,5%, a 2013. évi pénzmaradvány teljesítésként nem került könyvelésre.

A kiadások módosított előirányzata 44,3%-ra, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 51,8%-ra, a törvényi illetmények, munkabérek előirányzata 52%-ra teljesült, mert a II.

negyedéves szociális bérpótlék és bérkompenzáció az előirányzatban még nem szerepel. A dologi előirányzatok teljesítése 33,9%-os. Az alacsony teljesítést részben a bevételi kiesésnél említettek okozták, valamint a karbantartások kivitelezése a nyári szünetben történik, így a kifizetések áthúzódnak a második félévre. Beruházási, felújítási kiadás az első félévben nem volt, a kivitelezések és a kifizetések a második félévben realizálódnak.

Az intézmény működését, feladatellátását az éves költségvetése biztosítja.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az intézménynél az első félévben feladatváltozás nem volt.

Az eredeti költségvetési előirányzata 916.435 e Ft, a módosított előirányzata 993.959 e Ft. A változás összege 77.524 e Ft, a módosítást az előző évi pénzmaradvány, a bérkompenzáció, valamint a szociális bérpótlék eredményezte.

A finanszírozási bevételek nélküli bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,8%. A magas bevételi teljesítés a házi segítségnyújtás területén volt, az intézmény az étkeztetés és gondozási díjak előirányzatát alultervezte, továbbá a 2014. évben bevezetésre kerülő szabály, miszerint a szolgáltatást igénybevevőknek havonta előre kell fizetni, csökkentette a hátralékosok számát.

A módosított finanszírozási bevételi előirányzat 39,6%-ra teljesült, mely egyrészt abból adódott, hogy az előző évi pénzmaradvány teljesítésként nem lett lekönyvelve, másrészt a magas saját bevétel teljesítés miatt az intézmény az irányítószervi támogatásból kevesebb összeget hívott le.

A módosított kiadási előirányzat teljesítése 42,5%. A személyi juttatások előirányzatának felhasználása összességében 52,6%-os, mert a II. negyedéves szociális bérpótlék és bérkompenzáció még az előirányzatban nem szerepel. A törvény szerinti illetmények, bérek teljesítése 49,2%, az alulteljesítést az üres álláshelyek indokolják. A dologi kiadási módosított előirányzat 31%-ra teljesült, az alacsony teljesítést a vásárolt élelmiszer jelentős maradványa indokolja, ami év közben elvonásra kerül. A szakmai anyagok beszerzését az intézmény a második félévre tervezi. A beruházási előirányzatok 100%-ban felhasználásra kerültek.

Az intézmény éves költségvetése a feladatellátást és a működést biztosítja.

50000 cím: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Az intézménynél év közben feladatváltozás nem volt. Az épület felújítása az első félévben nem kezdődött meg, így a betegellátásban sem volt csökkenés.

A költségvetési szerv eredeti előirányzata 1.308.713 e Ft, módosított előirányzata 1.406.136 e Ft. A változás összege 97.423 e Ft, amelyet a 2013. évi pénzmaradvány, a bérkompenzáció és az OEP támogatás növekedése indokol.

A finanszírozási bevételek nélküli módosított bevételi előirányzat teljesítése 699.423 e Ft, mely a módosított előirányzat 58,2%-a. Az OEP támogatás teljesítése 57,6%, a saját működési bevételeké 82,3%. A realizált bevételek meghaladták az időarányos teljesítést, várhatóan év végéig bevételi többlet lesz a költségvetési szervnek.

A finanszírozási bevételek közül az irányítószervi támogatás teljesítése 28,3%-os, a pénzmaradványt teljesítésként a költségvetési szerv nem könyvelte le.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,5%-os. A személyi juttatások módosított előirányzata 50,5%-ra, ezen belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek 46,0%-ra teljesültek, mely megtakarítást a 32 fő üres álláshely indokol. A dologi kiadások módosított előirányzatának teljesítése 58,7%, a beruházási módosított előirányzat teljesítése 5,7%. A beruházási előirányzat eszközök beszerzésére vonatkozik, melynek felhasználása a II. félévben realizálódik.

Összesítve megállapítható, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását az intézmény költségvetése, valamint a II. félévben várható bevételi többlet biztosítja.

72000 cím:

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ

Az intézménynél 2014. első félévében feladatváltozás nem volt.

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 1.371.063 e Ft, módosított előirányzata 1.694.970 e Ft. A változás összege 323.907 e Ft, a növekedést az előző évi pénzmaradvány, és az év közben meghatározott feladatokra kapott pótelőirányzatok okozták.

A finanszírozási bevételek nélküli módosított előirányzat 18,6%-ra, a szolgáltatási (bérleti díjak) díj előirányzat 42,4 %-ra, az ellátottak étkezési térítési díjai 39,0%-ra teljesültek. Az étkeztetési bevétel elmaradását részben az étkezők számának csökkenése okozta, részben pedig, hogy az igénybevevők jelentős része a kedvezményes, vagy az ingyenes körbe tartozik. A bevételi kiesést év végig az önkormányzatnak pótelőirányzat biztosításával, vagy az intézmény költségvetésén belüli módosítással rendezni kell.

A módosított finanszírozási bevételek 39,3%-ra, az irányítószervi támogatás 41,1%-ra teljesült. Az előző évi pénzmaradvány teljesítésként nem került könyvelésre.

A módosított kiadási előirányzat teljesítése 27,8%. Az alulteljesítés abból adódik, hogy a nagyobb karbantartások, a kötelező minimális taneszközök beszerzésére és eszközfejlesztésekre a második félévben kerül sor. A személyi juttatások előirányzatának 39,9%-a, a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatának 41,5%-a került felhasználásra. Az alacsony teljesítést az üres álláshelyek indokolják. A dologi előirányzatok teljesítése 35,1%, a beruházások, felújításoké 10%.

Józsefvárosi Óvodák

Az óvodáknál első félévben feladatváltozás nem volt.

Az óvodák eredeti költségvetési előirányzata 999.802,0 e Ft, módosított előirányzata 1.120.628,0 e Ft. A változás összege 120.826,0 e Ft, melyet a 2013. évi pénzmaradvány, a bérkompenzáció indokol.

A finanszírozási bevételek nélküli módosított előirányzat 11%-a realizálódott. Az alacsony teljesítést a 2013. évi pénzmaradvány rendezésének elmaradása indokolja, melyre a második félévben kerül sor. A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 43%-ra, ezen belül az irányítószervi támogatás 45%-ra teljesült. Az időarányos alatti teljesítést a kiadási előirányzatok alulteljesítése eredményezte.

A módosított kiadási előirányzat 28%-ra teljesült, melyet a 2013. évi pénzmaradvány rendezésének elmaradása okozott. A személyi juttatások módosított előirányzatához viszonyított felhasználás 40 %-os, ezen belül a törvényi illetmények, munkabéreké 44%-os. A

dologi módosított kiadási előirányzatok teljesítése 12%. Az intézmények a szakmai eszközök beszerzését a második félévre ütemezték, így várhatóan a teljesítés év végéig 100%-os lesz. A beruházási előirányzat teljesítése 100%-os.

Az óvodák 2014. évi költségvetése biztosítja a feladataik ellátását.

80000 cím: Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat

Az intézménynél 2014. évi feladatváltozás nem volt. 2014. évben kiemelt feladatai közé tartozik a közterületek felújítása, nagykarbantartása. Az intézmény engedélyezett létszáma év közben a közfoglalkoztatás miatt 3 fővel bővült.

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 1.702.070 e Ft, a módosított előirányzata 2.114.601 e Ft. A változás összege 413.531 e Ft, amely 24,2%-os előirányzat növekedést jelentett. Jelentősebb módosítás a településüzemeltetési feladatoknál volt, mert az Önkormányzat költségvetésében tervezett Golgota tér és Horváth Mihály téri felújítások bonyolítása, megvalósítása átkerült az intézményhez. Továbbá a pénzmaradvány, a szabad pénzmaradványból közterületek felújítása, bérkompenzáció, közfoglalkoztatás is módosította az intézmény költségvetését.

A finanszírozási bevételek nélküli módosított bevételi előirányzat teljesítése 40,7 %, a közhatalmi bevételeké 48,9%, mely a közterület-felügyeleti tevékenység bevételeiből származik. A szolgáltatási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 62,8%, összességében az intézmény saját bevételi előirányzatának teljesítése időarányos.

A finanszírozási bevételi módosított előirányzat teljesítése 23,6%, ezen belül az irányítószervi támogatásé 30,5%. Az alulteljesítést indokolja, hogy a pénzmaradványt teljesítésként az intézmény nem könyvelte le, valamint a felújítások, beruházások kifizetése a második félévben várható, ezért nem kellett az önkormányzati támogatást lehívni.

A módosított kiadási előirányzat 22,2%-ra teljesült. A személyi juttatások előirányzatának 43,5 %-a, ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatás előirányzatának 44,1%-a került felhasználásra, melyet a magas fluktuáció és az üres álláshelyek eredményeztek. A dologi kiadások módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 15,5 %. A készletbeszeréseknél 11,3 %-os, a kommunikációs szolgáltatásoknál 18,5 %-os, a közüzemei díjaknál 3,9%-os, a szolgáltatási kiadásoknál 23,5 %-os, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásoknál 14,9 %-os a módosított előirányzat felhasználása. A jelentős alulteljesítést részben indokolja, hogy a 2013. évi feladatátvételkel kapcsolatos számlákat még nem az intézmény kapja meg közvetlenül, továbbá, hogy egyes dologi előirányzatok teljesítése, mint a Virágos Magyarország pályázattal kapcsolatos növények beszerzése, parkok, közterek karbantartása a második félévben várható. A térfigyelő kamerarendszer működtetésére tervezett módosított előirányzat teljesítése 47,1 %, így az éves előirányzat biztosítja a feladatellátást. A felújítási, beruházási módosított előirányzat teljesítése 2,5%, mert a feladatok nagy része a második félévben valósul meg.

Golgota tér

A kivitelezés szerződéses határideje augusztus 18. volt, a kivitelezés befejeződött. Beruházói kérés miatt néhány utómunka végzése várható, melyek befejezése augusztus 28-ig tarthat.

Horváth Mihály tér

A tér tervezési költségei az év első felében kifizetésre kerültek. A szerződéses határidő a tér kivitelezésének tekintetében szeptember 10.

A harangjáték beszerzése is megtörtént, a tér kivitelezésével együtt annak üzembe állítása is folyamatban van.

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 181,9 fő volt az első félévben a 216 fő engedélyezett létszámmal szemben.

A költségvetési szerv éves költségvetése a fedezetet biztosítja a jóváhagyott feladatok ellátására még akkor is, ha a saját bevételi előirányzatát nem tudja teljesíteni, mert jelentős kiadási megtakarítás várható.

Összességében megállapítható, hogy az I. félévben az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a gazdálkodás zökkenőmentesen folyt.

A féléves beszámolót és az előterjesztést a könyvvizsgáló véleményezi a Képviselő-testület üléséig.

A fentiekben leírtak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. augusztus 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2014. augusztus 25.



Dr. Kocsis Máté k.
polgármester


Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző



CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmegegyezés			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 057	8 053	3 106	800	6 526	16 165	281 198	496 781	0
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	4 691	6 263	2 244	0	0	0	0	0	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266	1 690	779	0	115	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	100	100	83	300	300	300	0	0	0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	1 734	4 634	0	0	0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	4 377	10 231	0	0	0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	281 198	496 781	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 057	8 053	3 106	800	6 526	16 165	281 198	496 781	0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	335	1 550	0	0	0
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	335	1 550	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 057	8 053	3 106	800	6 861	16 715	281 198	496 781	0
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	17	0	0	0
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	0	0	1	0	0	4	0	0	0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1	0	0	21	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	3 000	3 000	1 717	0	0	0	0	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	3 000	1 717	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	3 000	1 718	0	0	21	0	0	0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4 381	0	0	4 177	0	0	254 742	0
60		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	2 385	0	0	1 596	0	0	242 766	0
62		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	1 996	0	0	2 581	0	0	11 976	0
63		6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	200	0	0	0	0
64			Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	200	0	0	0	0
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 381	0	0	4 377	0	0	254 742	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 057	8 053	3 106	800	6 861	16 715	281 198	496 781	0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000	7 381	1 718	0	4 377	21	0	254 742	0
70			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 000	7 381	1 718	0	4 377	21	0	254 742	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 057	-8 053	-3 105	-800	-6 526	-15 144	-281 198	-496 781	0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 000	3 000	1 717	0	-335	-1 550	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	4 381	0	0	4 177	0	0	254 742	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	200	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-6 057	-3 672	-3 105	-900	-2 349	-15 144	-281 198	-242 039	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	3 000	3 000	1 717	0	-135	-1 550	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 057	-672	-1 388	-800	-2 484	-16 694	-281 198	-242 039	0

sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Pénzmaradvány		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	0	0	0	0	0	0	500	500	0
4		2	0	0	0	0	0	0	122	122	0
5		3	0	0	0	0	828	613	3 230	2 230	533
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		4	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	1 125
8		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	761 337	31 442	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	4 000	1 000
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		0	0	0	0	762 165	32 055	6 852	9 852	2 658
16	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			0	0	0	0	762 165	32 055	6 852	9 852	2 658
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			0	0	0	0	997 282	0	0	0	0
32			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			4 922	4 922	0	0	0	0	0	0	0
35	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3		0	0	0	0	0	0	0	0	774
37	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1		4 922	4 922	0	0	997 282	0	0	0	774
39	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			4 922	4 922	0	0	997 282	0	0	0	774
53	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		0	2 770	0	818 330	67 945	0	0	7 497	0
60		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		2	0	2 770	0	581 286	-108 812	0	0	7 497	0
62		3	0	0	0	237 044	176 757	0	0	0	0
63	6		0	0	0	1 296 175	-122 126	0	0	0	0
64			0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		1	0	0	0	416 480	-1 110 553	0	0	0	0
66		3	0	0	0	879 695	988 427	0	0	0	0
67			0	2 770	0	2 114 505	-32 933	0	0	7 497	0
68			0	0	0	762 165	32 055	6 852	9 852	2 658	0
69			4 922	7 692	0	2 114 505	964 349	0	0	7 497	774
70			0	0	0	997 282	0	0	0	0	0
71			4 922	7 692	0	2 114 505	-32 933	0	0	7 497	774
72			4 922	4 922	0	235 117	-32 055	-6 852	-9 852	-1 884	0
73			0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			0	2 770	0	818 330	67 945	0	0	7 497	0
75			0	0	0	1 296 175	-122 126	0	0	0	0
76			4 922	7 692	0	818 330	303 062	-32 055	-6 852	-2 355	-1 884
77			0	0	0	1 296 175	-122 126	0	0	0	0
78			4 922	7 692	0	2 114 505	180 936	-32 055	-6 852	-2 355	-1 884

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	üres			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	0	0	0	895	1 790	895	500	13 017	8 992
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	895	1 790	895	500	13 017	8 992
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	0	0	0	5 000	5 000	5 944	2 305	2 305	2 230
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	5 000	5 000	5 944	2 305	2 305	2 230
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	5 895	6 790	6 839	2 805	15 322	11 222
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 195	1 195	0
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 195	1 195	0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 305	2 305	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		4	Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 305	2 305	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 145	0	0	12 054	0
60		1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	250	0	0	-463	0
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	895	0	0	12 517	0
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 145	0	0	12 054	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	5 895	6 790	6 839	2 805	15 322	11 222
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	1 145	0	3 500	15 554	0
70			kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 145	0	3 500	15 554	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-895	-1 790	-895	695	-11 822	-8 992
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 944	0	0	-2 230
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	1 145	0	0	12 054	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-895	-645	-895	695	232	-8 992
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 944	0	0	-2 230
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-5 895	-5 645	-6 839	695	232	-11 222

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11407 Teleki Téri piac működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	95 641	118 539	13 620	10	10	0	4 283	4 474	2 350
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5	Eg évben működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 641	118 539	13 620	10	10	0	4 283	4 474	2 350
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	23 804	23 804	6 061
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		3	Eg évben felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	23 804	23 804	6 061
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 641	118 539	13 620	10	10	0	28 087	28 278	8 411
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	127 937	122 273	25 687	0	0	0	0	0	278
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 937	122 273	25 687	0	0	0	40 000	40 000	278
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		3	Eg évben tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	200	200	115	0	0	0
50			ebből: eg évben felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	200	200	115	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 937	122 273	25 687	200	200	115	40 000	40 000	278
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 353	0	0	361	0	0	-5 013	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	1 451	0	0	361	0	0	-5 204	0
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	1 902	0	0	0	0	0	191	0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 353	0	0	361	0	0	-5 013	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 641	118 539	13 620	10	10	0	28 087	28 278	8 411
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 937	125 626	25 687	200	561	115	40 000	34 987	278
70			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	127 937	125 626	25 687	200	561	115	40 000	34 987	278
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	32 296	3 734	12 067	-10	-10	0	35 717	35 526	-2 072
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	200	200	115	-23 804	-23 804	-6 061
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 353	0	0	361	0	0	-5 013	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	32 296	7 087	12 067	-10	351	0	35 717	30 513	-2 072
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	200	200	115	-23 804	-23 804	-6 061
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	32 296	7 087	12 067	190	551	115	11 913	6 709	-8 133

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11602 Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány projekt		
				Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
5		3	Dologi kiadások	71 636	97 371	21 156	2 624 945	3 190 219	1 119 556	11 201	12 941	10 439
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 636	97 371	21 156	2 630 945	3 196 219	1 119 556	11 201	12 941	10 439
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	105 631	122 445	3 341	136 000	144 626	12 346	0	0	0
18		2	Felújítások	153 191	419 972	51 908	365 486	401 586	43 445	102 312	102 312	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0	0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	19 204	19 204	19 204	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	123 000	129 821	38 282	0	0	0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 026	561 621	74 453	639 786	691 333	94 073	102 312	102 312	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 662	658 992	95 609	3 270 731	3 887 552	1 213 629	113 513	115 253	10 439
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	5 458	0	0	0
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	67 219	67 219	30 457	1 764 144	1 764 239	881 594	0	0	1 724
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 219	67 219	30 457	1 764 144	1 764 239	887 052	0	0	1 724
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 507	98 507	0	10 915	10 915	5 457	0	0	0
45		2	Inggatlanok értékesítése	0	0	0	772 400	772 400	406 335	0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 507	98 507	0	783 315	783 315	411 792	7 500	7 500	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 726	165 726	30 457	2 547 459	2 547 554	1 298 844	7 500	7 500	1 724
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	-1 419	0	0	2 273	0	0	1 740	0
62		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	16 735	0	0	484 503	0	0	0	0
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
64			Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	67 849	0	0	-3 401	0	0	111 016	0
66		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	63 782	0	0	42 547	0	0	0	0
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	146 947	0	0	525 922	0	0	112 756	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 662	658 992	95 609	3 270 731	3 887 552	1 213 629	113 513	115 253	10 439
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 726	312 673	30 457	2 547 459	3 073 476	1 298 844	7 500	120 256	1 724
70			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	165 726	312 673	30 457	2 547 459	3 073 476	1 298 844	7 500	120 256	1 724
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 417	-30 152	9 301	-866 801	-1 431 980	-232 504	-11 201	-12 941	-8 715
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-179 519	-463 114	-74 453	143 529	91 982	317 719	-94 812	-94 812	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	15 316	0	0	486 776	0	0	1 740	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	131 631	0	0	39 146	0	0	111 016	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-4 417	-14 836	9 301	-866 801	-945 204	-232 504	-11 201	-11 201	-8 715
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-179 519	-331 483	-74 453	143 529	131 128	317 719	-94 812	16 204	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-183 936	-346 319	-65 152	-723 272	-814 076	85 215	-106 013	5 903	-8 715

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Címréndeként mind összesen			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
			Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen				
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		7 040	7 240	1 673	695 880	706 888	367 319	740 897	755 980	407 038			
4	2		1 710	1 759	0	196 928	204 340	109 794	212 001	219 757	111 293			
5	3		5 290	5 386	1 111	10 568	10 604	4 598	468 341	502 814	151 996			
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9			0	-108	0	0	41 240	0	0	181 208	0			
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	1		14 040	14 277	2 784	903 376	963 072	481 711	1 421 239	1 659 759	670 327			
16	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	1		0	0	0	0	0	0	11 000	49 243	11 507			
18	2		0	0	0	0	0	0	0	25 000	0			
19	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	2		0	0	0	0	0	0	11 000	74 243	11 507			
26			14 040	14 277	2 784	903 376	963 072	481 711	1 432 239	1 734 002	681 834			
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31			0	-569	0	0	16 126	0	0	224 847	0			
32			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34			0	0	0	0	0	0	0	9 703	56 445			
35	2		0	0	0	0	0	0	7 540	7 540	1 602			
36	3		0	0	0	0	0	387	1 200	1 200	11 965			
37	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	1		0	-569	0	0	16 126	387	8 740	243 290	70 012			
39	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52			0	-569	0	0	16 126	387	8 740	243 290	70 012			
53	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	5		14 040	14 846	2 784	903 376	946 946	481 327	1 412 499	1 440 892	633 304			
60	1		14 040	14 040	2 784	903 376	908 999	481 327	1 412 499	1 421 018	633 304			
61	2		0	461	0	0	33 301	0	0	-8 534	0			
62	3		0	345	0	0	4 646	0	0	28 408	0			
63	6		0	0	0	0	0	0	11 000	49 820	0			
64	1		0	0	0	0	0	0	11 000	13 286	0			
65	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	3		0	0	0	0	0	0	0	36 534	0			
67			14 040	14 846	2 784	903 376	946 946	481 327	1 423 499	1 490 712	633 304			
68			14 040	14 277	2 784	903 376	963 072	481 711	1 432 239	1 734 002	681 834			
69			14 040	14 277	2 784	903 376	963 072	481 711	1 432 239	1 734 002	703 316			
70			14 040	13 471	2 784	903 376	925 125	481 327	1 423 499	1 659 151	633 304			
71			0	806	0	0	37 947	387	8 740	74 851	70 012			
72			-14 040	-14 846	-2 784	-903 376	-946 946	-481 324	-1 412 499	-1 416 469	-600 315			
73			0	0	0	0	0	0	-11 000	-74 243	-11 507			
74			14 040	14 846	2 784	903 376	946 946	481 327	1 412 499	1 440 892	633 304			
75			0	0	0	0	0	0	11 000	49 820	0			
76			0	0	0	0	0	0	3	24 423	32 989			
77			0	0	0	0	0	0	0	-24 423	-11 507			
78			0	0	0	0	0	0	3	0	21 482			

sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Címrövidítésként mind összesen			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
			Kiemelt előirányzat megnevezése			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
2	1		KIADÁS											
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
4	1		61 167	62 507	32 859	59 337	66 282	44 934	58 783	59 913	30 741			
5	2		18 344	18 706	9 196	18 237	19 998	11 866	16 978	17 283	8 845			
6	3		30 941	30 941	7 170	269 833	269 949	101 651	29 431	29 431	9 881			
7	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	5		1 844	1 844	202	0	0	0	0	0	0			
9			0	0	0	0	0	26 767	0	0	0			
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	1		112 296	113 998	49 427	347 407	382 996	158 451	105 192	106 627	49 467			
16	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26			112 296	113 998	49 427	347 407	382 996	158 451	105 192	106 627	49 467			
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31			0	0	0	0	3 879	0	0	0	0			
32			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	3		0	0	40	53 918	53 918	49 432	0	0	7			
37	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	1		0	0	40	53 918	57 797	49 432	0	0	7			
39	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52			0	0	40	53 918	57 797	49 432	0	0	7			
53	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	5		112 296	113 998	49 387	293 489	325 199	109 019	105 192	106 627	49 460			
60	1		112 296	113 998	49 387	293 489	294 597	109 019	105 192	106 627	49 460			
61	2		0	0	0	0	29 909	0	0	0	0			
62	3		0	0	0	0	693	0	0	0	0			
63	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67			112 296	113 998	49 387	293 489	325 199	109 019	105 192	106 627	49 460			
68			112 296	113 998	49 427	347 407	382 996	158 451	105 192	106 627	49 467			
69			112 296	113 998	49 427	347 407	382 996	158 451	105 192	106 627	49 467			
70			112 296	113 998	49 387	293 489	298 476	109 019	105 192	106 627	49 460			
71			0	0	40	53 918	84 520	49 432	0	0	7			
72			-112 296	-113 998	-49 387	-293 489	-325 199	-109 019	-105 192	-106 627	-49 460			
73			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74			112 296	113 998	49 387	293 489	325 199	109 019	105 192	106 627	49 460			
75			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Címrendként mind összesen Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Józsefvárosi Intézményműködteő Központ			Cím Óvodák			
				70103 Oktatási intézmények működteése	Józsefvárosi Intézményműködteő Központ összesen		72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda			
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	166 207	168 335	66 339	282 834	287 596	114 664	58 527
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 989	46 568	0	85 560	86 616	1 447	17 017
5		3	Dologi kiadások	596 553	602 273	220 683	1 002 669	1 002 078	352 031	1 471
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	177 689	0	0	291 511	0	8 074
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	808 749	994 865	287 022	1 371 063	1 667 801	468 142	77 015
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	0	0	302	0	26 220	2 059	0
18		2	Felújítások	0	949	949	0	949	949	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	949	1 251	0	27 169	3 008	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 749	995 814	288 273	1 371 063	1 694 970	471 150	77 015
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	0	617 266	0	0	246 746	0	4 050
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 748	0	564
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	72 582	73 188	36 341	161 288	161 894	67 084	0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 582	690 454	36 341	161 288	408 640	75 832	4 050
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 582	690 454	36 341	161 288	408 640	75 832	4 050
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	736 167	305 360	37 038	1 209 775	1 260 315	504 746	77 015
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	736 167	738 081	37 038	1 209 775	1 203 455	504 746	77 015
61		2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	-432 721	0	0	54 734	0	4 059
62		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 126	0	0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					26 015	205	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	26 015	205	0
65		2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	736 167	305 360	37 038	1 209 775	1 286 330	504 951	77 015
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	808 749	995 814	288 273	1 371 063	1 694 970	471 150	77 015
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	808 749	995 814	73 379	1 371 063	1 694 970	580 783	77 015
70			kerületen belüli duplázódás	736 167	1 355 347	37 038	1 209 775	1 476 216	504 951	77 015
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 582	-359 533	36 341	161 288	218 755	75 832	4 059
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-736 167	-304 411	-250 681	-1 209 775	-1 259 161	-392 310	-77 015
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-949	-1 251	0	-27 169	-3 008	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	736 167	305 360	37 038	1 209 775	1 260 315	504 746	77 015
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	26 015	205	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	949	-213 643	0	1 154	112 436	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-949	-1 251	0	-1 154	-2 803	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-214 894	0	0	109 633	0

sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Címrendeként mind összesen			Cím Óvodák									
			Kiemelt előirányzat megnevezése			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés				
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1		85 660	85 934	33 138	50 494	50 788	22 416	47 989	48 105	16 374			
4		2		25 230	25 289	483	13 842	13 921	0	13 082	13 110	4 040			
5		3		1 593	1 593	107	1 169	1 448	314	842	842	273			
6				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7		4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8		5		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9				0	11 660	0	0	7 934	0	0	7 579	0			
10				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	1			112 483	124 476	33 728	65 505	74 091	22 730	61 913	69 636	20 687			
16	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17		1		0	0	0	0	299	299	0	0	0			
18		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19		3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	2			0	0	0	0	299	299	0	0	0			
26				112 483	124 476	33 728	65 505	74 390	23 029	61 913	69 636	20 687			
27				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31				0	5 925	0	0	4 051	0	0	3 387	0			
32				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34				0	0	171	0	0	301	0	0	301			
35		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36		3		0	0	64	0	0	2	0	0	146			
37		4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	1			0	5 925	235	0	4 051	303	0	3 387	447			
39	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46		3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47		4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48		5		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52				0	5 925	235	0	4 051	303	0	3 387	447			
53	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	5			112 483	118 551	48 289	65 505	70 040	31 282	61 913	66 249	23 575			
60		1		112 483	112 749	48 289	65 505	65 874	31 282	61 913	62 027	23 575			
61		2		0	5 749	0	0	3 883	0	0	4 207	0			
62		3		0	53	0	0	283	0	0	15	0			
63	6			0	0	0	0	299	0	0	0	0			
64		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66		3		0	0	0	0	299	0	0	0	0			
67				112 483	118 551	48 289	65 505	70 339	31 282	61 913	66 249	23 575			
68				112 483	124 476	33 728	65 505	74 390	23 029	61 913	69 636	20 687			
69				112 483	124 476	48 524	65 505	74 390	31 585	61 913	69 636	24 022			
70				112 483	118 674	48 289	65 505	69 925	31 282	61 913	65 414	23 575			
71				0	5 802	235	0	4 465	303	0	4 222	447			
72				-112 483	-118 551	-33 493	-65 505	-70 040	-22 427	-61 913	-66 249	-20 240			
73				0	0	0	0	-299	-299	0	0	0			
74				112 483	118 551	48 289	65 505	70 040	31 282	61 913	66 249	23 575			
75				0	0	0	0	299	0	0	0	0			
76				0	0	14 796	0	0	8 855	0	0	3 335			
77				0	0	0	0	0	-299	0	0	0			
78				0	0	14 796	0	0	8 556	0	0	3 335			

sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Címrendeként mind összesen Kiemelt előirányzat megnevezése	Cím Óvodák								
				72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	51 100	51 586	19 622	45 919	45 983	20 535	115 245	116 091	48 953
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 978	14 103	0	12 515	12 526	0	34 322	34 541	965
5	3		Dologi kiadások	1 272	1 302	90	1 220	1 220	180	2 806	2 812	66
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattalal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	8 397	0	0	7 478	0	0	20 192	0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 350	75 388	19 712	59 654	67 207	20 715	152 373	173 636	49 984
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 350	75 388	19 712	59 654	67 207	20 715	152 373	173 636	49 984
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből elvonások és befizetések	0	3 748	0	0	3 091	0	0	11 554	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	667	0	0	450	0	0	149
35	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3		Működési bevételek	0	0	58	0	0	19	0	0	22
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 748	725	0	3 091	469	0	11 554	171
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 748	725	0	3 091	469	0	11 554	171
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 350	71 640	30 690	59 654	64 116	26 429	152 373	162 082	69 969
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 350	66 837	30 690	59 654	59 704	26 429	152 373	153 296	69 969
61	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	4 649	0	0	4 387	0	0	8 724	0
62	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	154	0	0	25	0	0	62	0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 350	71 640	30 690	59 654	64 116	26 429	152 373	162 082	69 969
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 350	75 388	19 712	59 654	67 207	20 715	152 373	173 636	49 984
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 350	75 388	31 415	59 654	67 207	26 898	152 373	173 636	70 140
70			kerületen belüli duplázódás	66 350	70 585	30 690	59 654	62 795	26 429	152 373	164 850	69 969
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	4 803	725	0	4 412	469	0	8 786	171
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 350	-71 640	-18 987	-59 654	-64 116	-20 246	-152 373	-162 082	-49 813
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 350	71 640	30 690	59 654	64 116	26 429	152 373	162 082	69 969
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	11 703	0	0	6 183	0	0	20 156
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	11 703	0	0	6 183	0	0	20 156

Címrarendként mind összesen			cím Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat												
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80106 Közterület-felügyelet			80107 Kerékbíncselési feladatok			80108 Kerületőrségi feladatok					
				Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés			
1			KIADÁS												
2	1		MUKODESI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	172 691	179 830	69 178	16 217	16 752	8 045	60 206	62 684	26 307			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 927	48 183	17 547	4 299	4 488	2 181	16 302	17 199	7 342			
5		3	Dologi kiadások	181 258	192 492	36 638	33 683	35 003	1 958	18 645	18 645	110			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9			ebből: elvonások és befizetések	0	-21 408	0	0	-937	0	0	1 160	0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	1		MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	399 876	399 097	123 363	54 199	55 306	12 184	95 153	99 688	33 759			
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17		1	Beruházások	4 572	4 572	349	2 540	2 540	0	0	0	0			
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 572	4 572	349	2 540	2 540	0	0	0	0			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 448	403 669	123 712	56 739	57 846	12 184	95 153	99 688	33 759			
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	1		MUKODESI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31			ebből elvonások és befizetések	0	8 041	0	0	544	0	0	236	0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35		2	Közhatalmi bevételek	430 000	430 000	217 356	70 000	70 000	27 188	0	0	0			
36		3	Működési bevételek	0	0	19	3 810	3 810	1 050	0	0	0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	1		MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 000	438 041	217 375	73 810	74 354	28 238	0	236	0			
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 000	438 041	217 375	73 810	74 354	28 238	0	236	0			
53	3		FINANSZIROZÁSI MUKODESI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	5		FINANSZIROZÁSI MUKODESI BEVÉTELEK	0	-16 638	2 891	0	-634	230	95 153	99 688	33 759			
60		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 891	2 891	0	230	230	95 153	95 761	33 759			
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-21 747	0	0	-1 009	0	0	1 160	0			
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	2 218	0	0	145	0	0	2 767	0			
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-16 638	2 891	0	-634	230	95 153	99 688	33 759			
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	404 448	403 669	123 712	56 739	57 846	12 184	95 153	99 688	33 759			
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 000	421 403	220 266	73 810	73 720	28 468	95 153	99 924	33 759			
70			kerületen belüli duplázódás	0	10 932	2 891	0	774	230	95 153	95 761	33 759			
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	430 000	410 471	217 375	73 810	72 946	28 238	0	4 163	0			
72			MUKODESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	30 124	38 944	94 012	19 611	19 048	16 054	-95 153	-99 452	-33 759			
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572	-4 572	-349	-2 540	-2 540	0	0	0	0			
74			MUKODESI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-16 638	2 891	0	-634	230	95 153	99 688	33 759			
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76			MUKODESI EGYENLEGEK	30 124	22 306	96 903	19 611	18 414	16 284	0	236	0			
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 572	-4 572	-349	-2 540	-2 540	0	0	0	0			
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	25 552	17 734	96 554	17 071	15 874	16 284	0	236	0			

Címrőlként mind összesen			cím Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat						KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése			80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	11 987	12 156	3 090	530 549	567 343	246 713	3 939 886	4 094 230	1 966 264
4		2	3 213	3 280	861	154 153	164 704	67 556	1 135 072	1 181 439	430 061
5		3	44 143	46 493	5 599	566 288	596 549	92 194	3 331 579	3 484 430	1 344 454
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		4	0	0	0	0	0	0	1 844	1 844	202
8		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	1 377	0	0	226 556	0	193 940	1 117 803	90 270
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			95 066	110 838	52 172	95 066	110 838	52 172	95 066	110 838	52 172
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1		154 409	174 144	61 722	1 346 056	1 665 990	458 635	8 697 387	9 990 584	3 883 423
16	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		1	1 905	1 905	3 768	17 487	81 769	6 156	121 911	395 655	195 936
18		2	0	0	0	338 527	366 842	4 972	339 478	396 642	6 871
19		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		1 905	1 905	3 768	356 014	448 611	11 128	461 389	792 297	202 807
26			156 314	176 049	65 490	1 702 070	2 114 601	469 763	9 158 776	10 782 881	4 086 230
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			0	4 711	0	0	163 926	0	0	724 691	0
32			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			0	0	0	0	5 378	26 173	1 157 313	1 181 025	797 715
35		2	0	0	0	500 000	500 000	244 544	507 540	507 540	246 146
36		3	0	0	663	6 874	6 874	3 688	1 237 598	1 205 728	646 482
37		4	0	0	0	0	0	0	0	0	63
38	1		0	4 711	663	506 874	676 178	274 405	2 902 451	3 618 984	1 690 406
39	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		3	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
47		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2		0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
52			0	4 711	663	506 874	676 178	274 405	2 902 451	3 618 984	1 690 406
53	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		154 409	178 212	62 921	846 294	997 809	336 517	5 896 423	6 486 487	2 678 191
60		1	154 409	154 409	62 921	845 676	870 192	336 517	5 785 805	5 844 698	2 540 218
61		2	0	5 681	0	0	102 249	0	110 000	410 054	15 604
62		3	0	18 122	0	618	25 368	0	618	231 735	122 369
63	6		1 905	1 905	1 905	348 902	440 614	3 392	359 902	677 410	132 467
64		1	1 905	1 905	1 905	348 902	440 614	3 392	359 902	483 805	3 597
65		2	0	0	0	0	0	0	0	27 614	0
66		3	0	0	0	0	0	0	0	165 991	128 870
67			156 314	180 117	64 826	1 195 196	1 438 423	339 909	6 256 325	7 163 897	2 810 658
68			156 314	176 049	65 490	1 702 070	2 114 601	469 763	9 158 776	10 782 881	4 086 230
69			156 314	184 828	65 489	1 702 070	2 114 601	615 314	9 158 776	10 782 881	4 502 064
70			156 314	161 261	64 826	1 194 578	1 474 732	339 909	6 145 707	7 053 194	2 543 815
71			0	23 567	663	507 492	639 869	275 405	3 013 069	3 729 688	1 958 249
72			-154 409	-169 433	-61 059	-839 182	-989 812	-184 230	-5 794 936	-6 371 600	-2 193 017
73			-1 905	-1 905	-3 768	-356 014	-448 611	-10 128	-461 389	-792 297	-201 807
74			154 409	178 212	62 921	846 294	997 809	336 517	5 896 423	6 486 487	2 678 191
75			1 905	1 905	1 905	348 902	440 614	3 392	359 902	677 410	132 467
76			0	8 779	1 862	7 112	7 997	152 287	101 487	114 887	485 174
77			0	0	-1 863	-7 112	-7 997	-6 736	-101 487	-114 887	-69 340
78			0	8 779	-1	0	0	145 551	0	0	415 834

Címrendeként mind összesen			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	4 125 237	4 296 906	2 043 492
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 197 641	1 249 464	449 761
5		3	Dologi kiadások	7 283 995	8 189 727	2 989 841
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	2 682	2 682	2 692
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	965 975	1 021 712	323 295
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	193 940	1 879 140	126 418
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 484	161 490	71 796
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 869	772 114	435 351
14			ebből: működési célú és általános tartalék	281 198	496 781	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 942 021	18 070 016	6 442 556
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17		1	Beruházások	1 174 750	1 493 186	441 689
18		2	Felújítások	4 617 226	5 005 331	112 213
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000	80 787	13 017
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	15 300	15 300	0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	19 204	19 204	19 204
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 574	497 842	70 797
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	412 490	407 640	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 587 544	7 519 290	656 920
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 529 565	25 589 306	7 099 476
27			BEVÉTELEK			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 551 540	2 586 378	1 287 719
31			ebből elvonások és befizetések	193 940	1 842 494	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 264 802	1 424 057	1 048 047
35		2	Közhatalmi bevételek	6 623 513	6 623 513	3 123 234
36		3	Működési bevételek	3 871 037	3 711 403	1 713 986
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	55 444
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 544 832	16 227 845	7 228 430
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	1 250	833
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 012 011	4 012 011	174 582
45		2	Ingatlanok értékesítése	772 400	772 400	406 335
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 000
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	7 500	7 500	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	21 200	21 200	13 861
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 813 111	4 814 361	596 611
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 357 943	21 042 206	7 825 041
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 785 805	5 844 698	2 543 815
54		1	Iránváltó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 785 805	5 844 698	2 543 815
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	413 463	537 306	53 501
56		1	Iránváltó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	359 902	483 805	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	53 501	53 501	53 501
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 199 208	6 382 004	2 597 316
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 714 753	8 367 491	2 678 191
60		1	Iránváltó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 785 805	5 844 698	2 540 218
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	691 286	1 436 464	15 604
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	237 662	1 086 329	122 369
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 656 077	2 561 613	132 467
64		1	Iránváltó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	359 902	483 805	3 597
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	416 480	670 837	0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	879 695	1 406 971	128 870
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 370 830	10 929 104	2 810 658
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 728 773	31 971 310	9 696 792
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 728 773	31 971 310	10 635 699
70			kerületen belüli duplázódás	6 339 647	8 170 997	2 543 815
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	21 389 126	23 800 314	8 091 884
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-397 189	-1 842 171	785 874
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 774 433	-2 704 929	-60 309
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	928 948	2 522 793	134 376
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 242 674	2 024 307	78 966
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	531 759	680 622	920 250
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-531 759	-680 622	18 657
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	938 907

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési cél- és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejártú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	üres			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Közisztasági feladatok		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404 Közterületi feladatok			11405 Közhivágítás			11406 Úthibák miatt kártérítés		
			Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11407 Teleki Téri piac működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0