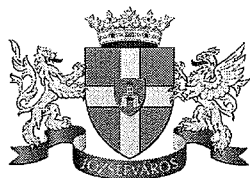


2/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. február 19.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: *születésig tartó*

JOGI KONTROLL: *Ellátott*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Danada-Rimán Edina
DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

Tisztelet Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

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

A 2015. évi átmeneti gazdálkodás szabályait az 43/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

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

1. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban

ERŐFORRÁS

2015 FEBR 13

1745
69

2. Előirányzat felhasználási ütemtervet
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást
5. a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

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

Az Ávr. 27. §-a szerint:

- „27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.
- (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés tervezete a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre került a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanács tagjainak, melyet 2015. február 17. napján tárgyalnak. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjáig kiosztásra kerül.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek az alapító okiratban, az Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatában meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és folyamatban lévő feladatok forrásigényét.

A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követtük, hogy a fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési, és költségvetési hiánnyal nem terveztünk.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

• tárgyévi működési bevételek	14.138.893 e Ft
• finanszírozási működési bevételek	6. 523.178 e Ft
összesen működési bevételek	20.662.071 e Ft
• működési kiadások	15.237.578 e Ft
• finanszírozási működési kiadások	5.424.493 e Ft
összesen működési kiadások	20.662.071 e Ft
• tárgyévi felhalmozási bevételek	3.521.818 e Ft
• finanszírozási felhalmozási bevételek	879.952 e Ft
összesen felhalmozási bevételek	4.401.770 e Ft
• felhalmozási, felújítási kiadások	4.371.895 e Ft
• finanszírozási kiadások	29.875 e Ft
összesen felhalmozási, felújítási kiadások	4.401.770 e Ft

Az Önkormányzat bevételi és kiadási nettó előirányzata 19.448.555 e Ft.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 42,4%-ot, a pénzmaradvány 10%-ot (szabad 6,4%, feladattal terhelt 3,6%), az átvett pénzeszközök, pályázati pénzeszközök 20,4%-ot tesznek ki, a fennmaradó 27,2% a saját működési és felhalmozási bevételek. A működési kiadások aránya 77,5%, a felhalmozási, felújítási kiadások aránya 22,5%.

A 2015. évi költségvetés nettó főösszege 1.940.571 e Ft-tal kevesebb a 2014 eredeti költségvetési előirányzatnál. A működési kiadási előirányzatok növekedése az előző évihez képest minimális, míg a felhalmozási kiadások 2.215.649 e Ft-tal csökkentek, melynek indoka az EU-s projektek különböző programelemeinek megvalósítása, illetve a tárgyévre tervezett önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztések 2014. évhez képest alacsonyabb mértékű volumene.

A nettó költségvetési főösszegegen belül a kiadási előirányzatok megoszlása:

- kötelező feladatok 11.653.919 e Ft, (59,9%)
- államigazgatási feladatok 195.586 e Ft, (1%)
- önként vállalt feladatok 7.599. 050 e Ft, (39,1%)

A nettó költségvetési főösszegegen belül a bevételi előirányzatok megoszlása:

- kötelező feladatok 14.128.024 e Ft, (72,6%)
- államigazgatási feladatok 6.800 e Ft, (0,0%)
- önként vállalt feladatok 5.313.731 e Ft, (27,4%)

A költségvetési címrend (rendelet 1. számú melléklet) a feladatváltozások, átszervezések, valamint a központi költségvetési támogatás előírásai miatt változott. A változások érintették a Polgármesteri Hivatalt, a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatot és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot.

1. A költségvetési szervek betérjesztett költségvetésének ismertetése

Kiadások kiemelt előirányzatonként

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatok, valamint az előző években végrehajtott feladatváltozások és átszervezések figyelembe vételével tervezték meg.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak tervezése

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatán belül a béreket a rendelet 12. számú mellékletében meghatározott engedélyezett létszámra vetítve, a nullbázisú tervezési módszerrel és bérfejlesztés nélkül állapítottuk meg. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 Ft) 2014. évhez képest nem változott, ugyanakkor a minimálbér összege 101.500 Ft-ról 105.000 Ft-ra, a garantált minimálbér összege 118.000 Ft-ról 122.000 Ft-ra emelkedett 2015. január 1-jétől. Ezen változás valamennyi költségvetési szervnél az előző évi előirányzathoz képest növekedést eredményezett. Megtervezésre kerültek a feladatellátáshoz szükséges túlórák, műszak és egyéb pótlékok, valamint megbízási díjak. A Polgármesteri Hivatal kivételével céljuttatási előirányzatot a rendelet-tervezet nem tartalmaz.

Az engedélyezett létszám 2014. január 1-jén 1.459,5 fő, 2014. december 31. napján 1537,5 fő volt, 2015. január 1. napján 1.541,5 fő, 2015. március 1. napjával 1.532,5 főre módosul. A 2014. decemberi létszámhoz viszonyítva a feladatváltozások miatt a Polgármesteri Hivatalnál létszámnövekedést, a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnál létszámcsökkenést eredményeztek.

A 2015. évi költségvetésben tervezett cafeteria mértéke azonos a 2014. évvel, azaz a köztisztviselők esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, egyéb alkalmazottak esetében bruttó 175 e Ft/fő/év.

A személyi juttatások előirányzata valamennyi intézménynél tartalmazza a jogszabályban kötelezően előírt költségterítéseket, mint pl. a munkába járás utazási költségterítését.

A bérkompenzáció nem került megtervezésre, tekintettel arra, hogy a tervezés időszakában kellett az alkalmazottaknak a nyilatkozatokat megtenni, és a központi költségvetésből az Önkormányzat év közben kapja meg a támogatás összegét, mely évközben kerül módosításra a költségvetésben.

A költségvetési szervek által kimutatott várható nyugdíjazások, GYES - GYED-ről visszajövők felhalmozott szabadságának kivételével járó többlet bérköltség a működési céltartalékra került megtervezésre, amennyiben ezek miatti bértöbbletre az intézmények költségvetése, évközi bér megtakarítása nem biztosít fedezetet, úgy az a céltartalékról biztosítható.

Nem került tervezésre a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás, melyekre fedezetet az évközi bér megtakarítás nyújt, továbbá általános jutalom sem.

Költségvetési szervenként a változások bemutatása:

A *Polgármesteri Hivatal* személyi juttatásának előirányzata a feladatváltozásokra tekintettel, oly módon, hogy a pénzforgalmi szemlélet betartása érdekében az átvett feladatok esetében a bérek 11 hónapra kerültek megtervezésre.

A személyi juttatások előirányzata a Hivatal valamennyi feladatára vonatkozóan 986.095 e Ft, amely az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 33,1%-kal magasabb, tekintettel a feladat bővülésekre.

A *Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat* személyi juttatási előirányzatának tervezése a fentiekben ismertetett módon történt. A 2014. éves előirányzathoz viszonyítva 4,9%-os a növekedés, melyet a 2014. évben engedélyezett létszámemelés indokol.

A *Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban* 2014. évben feladatváltozás nem volt, ezért az intézmény személyi juttatás előirányzatának tervezése az általános bevezetőben meghatározottak figyelembe vételével történt.

Az ágazatban dolgozó közalkalmazottak jogszabály szerinti bérpótlékát nem tartalmazza a költségvetés, mert negyedéves igénylés és elszámolás alapján történik a központi költségvetési támogatás folyósítása, mellyel évközben kerül módosításra a költségvetés.

Az előirányzat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 2,7%-kal magasabb, melyet a minimálbér és garantált minimálbér emelkedése, valamint a bérautomatizmusok indokolnak.

A *Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék* feladata és engedélyezett létszáma 2014. évben változott, a személyi juttatás előirányzata az engedélyezett emelt létszám alapján került megállapításra, mely tartalmazza a Biztos Kezdet Gyerekház költségeit is. Az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 6,4%-os a növekedés. A bérpótlék tervezése a fenti szociális feladatokat ellátó intézménynél hasonló módon fog történni.

A *Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat* az engedélyezett létszáma az ágazati jogszabályok, valamint az intézmény belső szabályzata alapján tervezte meg a személyi juttatás előirányzatát, melynek forrása az OEP támogatás. A 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a növekedés 3,1%.

A *Józsefvárosi Intézményműködtető Központ* a 2014. évben jóváhagyott létszámemelés és az előre vállalt kötelezettségek figyelembevételével tervezte meg a személyi juttatás előirányzatát, az emelkedés 2,9%.

Az *óvodák* személyi juttatás előirányzatán belül a bérek tervezése a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján történt. A 2014. évi eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatás előirányzata 4,2%-kal magasabb.

A *Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat* feladata 2015. évre csökkent. A költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát ennek figyelembevételével, valamint a 2015. március 1-jétől engedélyezett 9 fő létszámcsökkentéssel tervezte meg. A közterület-felügyeleti, kerékbilincselési, és térfigyelő kamerarendszer feladatok ellátását végző alkalmazottak 2014. december havi költségeit az intézményi költségvetés tartalmazza a pénzforgalmi szemlélet miatt. A tervezet tartalmazza a Képviselő-testület által elfogadott előzetes kötelezettségvállalásokat, melyek az intézményi átszervezésből adódó költségekre terjednek ki (szabadságmegváltás, végkielégítés, stb.), továbbá a terület gondnokok, valamint a vasárnapi takarítás megbízási díjait. A 2014. évi eredeti költségvetés személyi juttatás előirányzatához viszonyítva a csökkenés 39,8%.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési szervek 2015. évi személyi juttatás előirányzata az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva 3,5%-kal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3%-kal emelkedett a bevezetőben jelzett indokok alapján.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél a működési bevételek csökkenése miatt elsődleges szempont volt, hogy az előirányzatok egész évben biztosítsák az intézmények alapító okirataiban, Szervezeti Működési Szabályzatukban, ügyrendjükben meghatározott feladatok ellátását, az intézményi működését.

A dologi kiadási előirányzatok tartalmazzák az előzetes kötelezettségvállalásokat, valamint a közüzemi díjakat és az étkeztetés kiadásait áremelés nélkül.

Költségvetési szervenként a változások bemutatása:

A *Polgármesteri Hivatal* dologi előirányzata tartalmazza az előző évhez képest a közterület-felügyeleti és kerékbilincselési feladatok költségeit is. A növekedés az előző évi eredeti előirányzathoz 20,2%.

A *Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat* dologi kiadásai tartalmazzák a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló területén a parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat, valamint a 2014. évi parkolóhely bővítés éves költségeit. A 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a növekedés 38,3%.

A *Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ* dologi kiadásai a fentiekben ismertetett módon került megtervezésre, figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat is. A 2014. évi eredeti dologi kiadások előirányzatához a képest a 2015. évi előirányzat 10%-kal alacsonyabb a hatékonyabb feladatellátás miatt.

A *Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék* a dologi kiadásait, költségeit az előző év felhasználása alapján tervezte meg, 2014. év eredeti előirányzatához viszonyítva a csökkenés 18,8%-kal alacsonyabb, mivel az éven túl elhasználódó eszközök beszerzését beruházásként kell tervezni.

A *Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat* dologi előirányzata a 2014. évi OEP támogatás szabad pénzmaradványával együtt biztosítja az intézmény működését. Az előirányzat tartalmazza a költségvetési szervek alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátását, valamint a privatizált háziiorvosi praxisok működtetéséhez szükséges átvállalt költségeket, melynek fedezete önkormányzati támogatás és összege 9.000 e Ft. A tervezés során figyelembe vette az intézmény a felújítást is, ezért a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a csökkenés 8,8%.

A *Józsefvárosi Intézményműködtető Központ* dologi kiadásának tervezése a Képviselő-testület által elfogadott előre vállalt kötelezettségek és az előző évi működés tapasztalatainak figyelembe vételével történt. A 2014. évi eredeti költségvetési előirányzathoz képest a 2015. évi előirányzat 16,9%-kal kevesebb. A csökkenést indokolja, hogy kötelező minimális taneszköz beszerzés nem lett tervezve, valamint az éven túl elhasználódó eszközök beszerzését beruházásként kell tervezni.

Az *óvodák* dologi költségvetésének tervezése az előző évhez képest csak annyiban változott, hogy az éven túl elhasználódó szakmai eszközök beszerzése beruházásra került, ezért a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a csökkenés 24,7%.

A *Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat* dologi kiadásainak tervezésénél figyelembe vette a feladatváltozásokat, valamint a 2014. évi közterület felújításokból eredő fenntartási és üzemeltetési költségeket. A 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva összességében a feladatátszervezés miatt a csökkenés 43,2%.

Összességében a költségvetési szervek dologi kiadási előirányzata a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 7,9 %-kal csökkent.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

Az előirányzaton a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott zsebpénze került megtervezésre a férőhely alapján.

Az elvonások, befizetések

Az előirányzat 160.918 e Ft, mely a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatának különbözete, melyet az Önkormányzat részére befizet.

A felhalmozási, felújítási előirányzatok

A felhalmozási előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 6. melléklete részletezi, mely többségében a működéshez, a feladatellátáshoz szükséges éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nyújt fedezetet.

Felújításra nem történt tervezés.

A fentiekre tekintettel ezen előirányzat tervezett összege 31.025 e Ft.

Össességében a költségvetési szervek tervezett kiadási előirányzata 8.475.697 e Ft, amely a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 7,5%-kal csökkent.

Bevételek

Működési bevételek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályokban, az önkormányzati rendeletekben, határozatokban meghatározott díjakkal tervezték meg és figyelembe vették az ellátottak számát, valamint az előző évi teljesítési adatokat.

A Polgármesteri Hivatal javasolt bevételi előirányzatának jelentős részét a közterület-felügyeleti és a kerékbilincselési feladatok ellátása során beszedhető bevételek képezik. Az átvett feladatok nélkül a növekedés 29,2%.

A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat a bővített parkolás-üzemeltetésből származó bevételeket, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonban álló parkolóhelyek üzemeltetéséből származó bevételeket, valamint a végrehajtási eljárások eredményeként várható bevételeket tervezte meg, mely a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 10,6%-kal magasabb.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevételei tartalmazzák az ellátottak térítési és szolgáltatási díjait, mely nem változott jelentősen a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest.

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételei között tervezte meg a szolgáltatásból teljesülő bevételeket, a bérleti díjakat, valamint az OEP támogatást, mely a felújítás miatt alacsonyabb az előző évhez viszonyítva.

A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ bevételei tartalmazzák az étkeztetés térítési díjait, a szabad kapacitás bérleti díját, a Katica Bölcsőde és Napköziotthonos óvoda bölcsődei ellátás személyi térítési díját, valamint a sportsátor, uszoda bevételeit.

A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bevételi között tervezte meg az őstermelői ideiglenes piac asztaldíjait. 2015. évben az intézménynek lehetősége nyílik alapító okirat módosítását követően vállalkozási tevékenység keretében a lakosság részére illegális szemét elszállítására, melynek várható bevétele tervezésre került.

Össességében a költségvetési szervek 2015. évi tervezett működési bevétele 3.007.596 e Ft, amely a 2014. évi eredeti költségvetési előirányzathoz képest 3,6%-kal magasabb.

2. Az Önkormányzat betervezett költségvetésének ismertetése

Az önkormányzati feladatok költségvetési tervezése során a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségek és a jogszabályi változások kerültek figyelembe vételre. A költségvetési tervezet tartalmazza mind azon pályázatokat, amelyeken az Önkormányzat eredményesen részt vett.

Kiadások kiemelt előirányzatokként

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza:

- a 11101 címen a tisztségviselők bérét, juttatásait, a képviselők, bizottsági tagok díjazását a helyi rendeletben elfogadottak alapján, a költségterítéseket, a tisztségviselők saját kereteiből a bérjellegű kiadásokat, a tisztségviselők cafeteriáját, a promóciós, reprezentációs kiadásokat.

- a 11104 címen a kitüntetések pénzbeli elismerésére szolgáló 12.635 e Ft keretösszeget, melyből a Józsefváros Rendjéért kitüntetés 7.874 e Ft, a pedagógusok törzsgárda jutalmazása 1.100 e Ft.
- a 11301címen, a 11603 címen, valamint a 11605 címen, a 11706-02 címen a projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kifizetéseket, valamint a projektek lezárása után vállalt fenntartási költségeket.
- a 11201 címen az oktatás-neveléshez esetlegesen felmerülő szakértői díjat és a tanévnyitó ünnepség reprezentációs kiadását.
- a 11703 címen a Tervtanács tagjának díját.

A személyi juttatások előirányzata 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 12,6%-kal emelkedik a jogszabályi változások.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előre vállalt kötelezettségeket, tartós, vagy határozott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, vagyontárgybiztosítási díjat, perköltségeket, eljárások során kötelezően fizetendő költségeket, tanácsadói díjakat, szolgáltatások, piac fenntartási és egyéb költségeket tartalmazza.

A dologi előirányzatokon belül a nagyobb volument képviselő kiadásokat – lakás és helyiséggazdálkodás, törzsvagyontárgy működtetés, a Magdolna Negyed Program III., egyéb projektek – a rendelet tervezet 7-11. mellékletei részletezik. A beterjesztett költségvetésben azok a projektek szerepelnek, amelyekről a Képviselő-testület az előző években döntött.

A dologi előirányzatok az alábbi kiadásokat tartalmazzák:

- a 11101 címen a tisztségviselők saját kereteiből szerződéssel vállalt kötelezettségeket, a tisztség ellátásával kapcsolatos költségeket.
- a 11103 címen kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott előre vállalt kötelezettségeket.
- a 11104 címen a megszüntetett, de még ki nem futó munkáltatói kölcsönrel kapcsolatos eljárási díjat.
- a 11105 címen a BÖSZ tagdíjat.
- a 11201 címen az általános iskolák működéséhez kapcsolódó átvállalt költségeket, a tankerület működési költségeihez való hozzájárulásokat, az év során szükséges szakértői díjakat, valamint az óvodák testnevelési foglalkozására bérlet helyiségi bérleti díját.
- a 11301 címen a szolgáltatással kiváltott szociális feladatok díjazását, az előre vállalt kötelezettséget, pl. Józsefvárosi Kártya költségét, valamint a TÁMOP-5.6.1 EU-s pályázat 2015-re áthúzódó kiadásait.
- a 11303 címen a segélyek kifizetéséhez kapcsolódó postaköltségeket és utalványok költségeit.
- a 11402 címen az előző években ültetett fák gondozására kötött szerződés díját.
- a 11404 címen az utca névtáblák cseréjének költségét, a Corvin Sétány Kft. részére visszafizetendő közterület használati díjat, a közterület-használat utáni áfa befizetési kötelezettséget, valamint a térfelügyelő kamera rendszer működési költségeit.
- a 11407 címen az Új Teleki téri Piac működési költségét.
- a 11702 címen 2.000 e Ft keretösszeget az esetleges katasztrófa esemény következményeinek elhárítására.
- a 11703 címen az integrált területfejlesztési koncepció felülvizsgálatára 5.000 e Ft-ot, a JÓKÉSZ felülvizsgálatára 5.283 e Ft-ot, a golyónyomok megőrzésére szolgáló táblák díját és egyéb hatósági díjakat.
- a 11704 címen a vásárolt egészségügyi szolgáltatásokat, a privatizált háziorvosok szerződésben átvállalt költségeit.
- a 11706-01 címen a vagyon- és felelősségbiztosításra 36.000 e Ft-ot, továbbá az előzetes kötelezettségvállalással elfogadott hőszolgáltatási és a „Szemünk Fénye” szerződések alapján fizetendő díjakat.
- a 11706-02 címen az ÁROP pályázat kiadásait, melyek az EU-s támogatásból kerülnek finanszírozásra, peres eljárások költségeit, tanácsadói díjakat, végrehajtási költségeket, bankköltségeket, könyvvizsgálói díjakat és egyéb hatósági díjakat.

A dologi kiadások összes előirányzata 2015. évben 4.280.378 e Ft, amely az előző évi eredeti költségvetéshez képest 8,2%-kal magasabb, melyet a Corvin Sétány Projekt lezárása miatti kiadás eredményez.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzata

Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok támogatását tartalmazza, melyek a társaságok üzleti tervében megjelenő feladatok finanszírozására fordíthatóak.

2014. évhez képest változás, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. támogatására 150.000 e Ft került tervezésre.

A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. támogatásának meghatározásánál figyelembe vettük a tervezett üdülő felújításokat.

A Rév8 Zrt. 2015. évi támogatási összege magasabb, mint 2014. évben volt.

A gazdasági társaságok összes támogatása 889.029 e Ft, mely 20,7%-kal magasabb 2014. évihez képest.

A működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzata

Az előirányzat tartalmazza a térfigyelő-kamerarendszer működtetésével kapcsolatos költségeket, valamint a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 3.500 e Ft összegű működési támogatását, és a nemzetiségi önkormányzatok támogatását 7.607 e Ft összegben, a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását 4.000 e Ft összegben, a KLIK támogatását 4.500 e Ft összegben.

Összességében a működési kiadások összege a működési céltartalék nélkül 6.021.148 e Ft, mely a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 1%-kal magasabb.

A felhalmozási, felújítási kiadások

Feladatonként, célonként címrend szerint a rendelet tervezet 6-11. mellékletei tartalmazzák. Az előző években elnyert EU-s támogatásból finanszírozott projektek programelemeinek megvalósulása miatt csökkent az előirányzat az előző évhez képest.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzata

Az előirányzat tartalmazza önként vállalt feladatként a projekt keretében átadott támogatások előirányzatait, a társasházak részére fizetendő közös költség részeként a felújítási alap előirányzatát, melyet címenként a rendelet tervezet 6-11. mellékleti részleteznek.

Összességében a felhalmozási kiadások előirányzata fejlesztési céltartalék nélkül 3.802.392 e Ft, ez a 2014. évi eredeti költségvetésben 5.713.665 e Ft volt, a csökkenés 33,5%.

Finanszírozási kiadások előirányzata

Az előirányzat tartalmazza a költségvetési szervek irányító szervei támogatását.

Bevételek kiemelt előirányzatonként

Működési és felhalmozási bevételek

Az önkormányzati bevételek legjelentősebb hányadát a helyi adóbevételek képezik a központi költségvetési támogatáson kívül. A két bevétel összege 8.255.032 e Ft. Az adóbevételek 5,8%-kal magasabb, míg a központi költségvetési támogatások 30,2%-kal alacsonyabb összegben kerültek tervezésre 2014-hez képest. A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát részleteiben az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Kisfalu Kft. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek megtervezésre. A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a projektek bevételeit a rendelet tervezet 7-11. mellékletei ismertetnek.

Az Önkormányzat működési bevételei nagyobb hányadban a közterület-foglalási díjakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket foglalja magában.

Az átvett pénzeszközök között került megtervezésre a pályázati pénzeszközökön kívül a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat bevételeinek és kiadásának különbözete, valamint a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. 2014. évi támogatási maradványa.

A működési bevételek a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva összességében 5,8 %-kal csökkentek.

2015. évben a finanszírozási bevételek között került megtervezésre az előző évi szabad (1.261.455 e Ft) és feladattal terhelt pénzmaradvány (687.307 e Ft), melynek összege 1.948.762 e Ft, ebből önkormányzati 1.906.949 e Ft, intézményi 41.813 e Ft. A 2014. évi eredeti költségvetésben 2.225.123 e Ft volt tervezve, ebből önkormányzati 2.114.505 e Ft, intézményi 110.618 e Ft, szabad pénzmaradvány 1.107.766 e Ft, feladattal terhelt 1.117.357 e Ft.

Összességében az önkormányzati feladatok 2015. évi bevételi előirányzata finanszírozási bevételekkel együtt 16.399.146 e Ft, mely 10,8%-kal kevesebb a 2014. évi eredeti előirányzatnál.

Az Önkormányzat benyújtott költségvetése egyensúlyos. Az Önkormányzat feladataira a költségvetés fedezetet biztosít. A gazdálkodás során a likviditás, az évközi költségvetési egyensúly megtartása érdekében, valamint a bevételek teljesüléséig a kiadási előirányzatok zárolása indokolt, mely tételleket a rendelet tervezet 14. melléklete tartalmaz. A céljellegű előirányzatokat a rendelet tervezet 13. melléklete mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy a beterjesztett költségvetés az előző évektől eltérően több mint félmilliárd forint többletet tartalmaz, amely a tartalék előirányzatokon került megtervezésre.

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

1. A költségvetési mérleg közgazdasági tagolását az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint a rendelet tervezet 2. melléklete – 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címréndenként - az egyenlegek bemutatásával teljesíti.

2. A 2015. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek a tervezett ütemben teljesülnek.

3. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 3. számú melléklete ismerteti.

4. A 2015. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben. A helyi adók vonatkozásában csak a kivetett adókra vonatkozó kedvezmények szerepelnek.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az előterjesztés 6. számú melléklete mutatja be Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi és az azt követő 3 évre várható összegét. A kimutatásban csak a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettség szerepel, hiteltörlesztés nincs az adósságkonszolidáció következtében. Megállapítható, hogy az adósságot keletkeztető ügyletek a törvényben meghatározott szinten belül maradnak.

4. Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg az alábbi költségvetést érintő döntések meghozatala indokolt, melyek a határozati javaslatban szerepelnek:

1./ A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiratának módosítása és ezzel egyidejűleg az SZMSZ módosítása önálló előterjesztésként került benyújtásra a Képviselő-testület részére, ugyanakkor a vállalkozási tevékenység díját szükséges meghatározni, mely az intézmény saját

bevételét fogja képezni. Mindezek alapján javasolt a lakosság részéről igénybevett illegális szemétszállítás díját az önköltség+5% nyereségben megállapítani.

2./ A lakóház-működtetés gyorsszolgálat – karbantartás közbeszerzési eljárás megindítása szükséges, tekintettel arra, hogy ezen feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 2015. évben lejár. Javasolt előzetes kötelezettségvállalással az eljárást megindítani, a teljesítés időtartama 2015. július 1-jétől 2019. június 30. napjáig.

3./ Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátását, a Polgármesteri Hivatal kivételével a Képviselő-testület 334/2008. (VI.04.), valamint a 97/2013. (III.20.) sz. határozata alapján a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat végzi. Javasolt a foglalkozás-egészségügyi ellátás egységesítése a költséghatékonyság érdekében, ezért 2015. június 1-jétől a Polgármesteri Hivatal foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítását is a Szolgálat lássa el.

A Hivatal dolgozói részére a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítása megbízási szerződés alapján a Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Bt.-vel valósul meg, a szerződés alapján a felmondási idő 3 hónap.

4./ A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit szerződése 2015. évben lejár, ezért 2016-2017. évre újra szerződést kell kötni, melyre javasolt évenként bruttó 889 e Ft összegben az előzetes kötelezettségvállalás.

5./ A Százados út 14. szám alatti Pityang óvoda tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban a tervezői művezetést az ajánlattételi felhívás opcióként tartalmazta, melynek kezdetére a szerződés megkötésétől maximum 24 hónapon belül kerülhet sor. A kivitelezés tervezetten 2016. évben kezdődik, ezért a tervezői művezetésre ezzel egyidejűleg kerülhet sor, ezért az előzetes kötelezettségvállalás szükséges.

6./ A költségvetési rendelet-tervezet 3.500 e Ft működési támogatási előirányzatot tartalmaz, melyet a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére adományozási szerződés keretében biztosít. A szerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

7./ A Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata szerint a Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg az éves közbeszerzési tervet is elfogadja.

II. A betérjesztés indoka

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A rendelet-tervezet betérjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, meghatározzuk a 2015. évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontján, az Áht. 23. § (1) bekezdésén alapul.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező rendelet elfogadását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi és az azt követő 3 évre várható összegét.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. február 19.

2. a lakosság részéről felmerülő illegális szemétszállítás díja a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat külön szabályzatában megállapított önköltség+5%, mely bevétel az intézmény saját működési bevételét képezi.

Felelős: Polgármester, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója
Határidő: folyamatos

3. a) az Önkormányzat a gyorsaszolgálati, karbantartási feladatok fedezetére négy évre 2016.január 1-jétől előzetes kötelezettséget vállal, évente bruttó 342.410 e Ft-ra, 2019. június 30. napjáig bruttó 171.205 e Ft összegben, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, b) következő évek költségvetésének elfogadása

4. a) az Önkormányzat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal határozatlan idejű megállapodást köt az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények foglalkoztatottjainak – közfoglalkoztatás kivételével - foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosítására azzal, hogy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal esetében a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2015. június 01. napjától biztosítja az ellátást.
b) az Önkormányzat tartós működési kötelezettséget vállal az a) pontban foglalt feladat támogatására vonatkozóan, melynek összege évente 4.000 e Ft, fedezete az Önkormányzat saját bevétele.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.
d) felkéri a polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláírására.
e) felkéri a Jegyzőt a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal foglalkozás-egészségügyi ellátására a Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Bt-vel megkötött szerződés 2015. május 31. napjára történő felmondására.

Felelős: a)-d) esetén Polgármester, e) pont esetében Jegyző
Határidő: a)-b) pont esetén 2015. február 19., c) pont esetén a mindenkori költségvetés elfogadása, d) pont esetében 2015. február 28., e) pont esetében 2015. március 12.

5. a) a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása érdekében a 2016-2017. évekre évenként bruttó 889 e Ft összegben előzetes kötelezettségvállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját működési bevételét jelöli meg.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016-2017. évek költségvetésének elfogadása

6. a Százados út 14. szám alatti Pitypang óvoda tervezői művezetésének fedezetére a 2016. évi költségvetés terhére 2.527 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetül a felhalmozási bevételeket jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadása

7. az Önkormányzat a BRFK-val adományozási szerződést köt a VIII. kerületi Rendőrkapitányság 3.500 e Ft működési támogatásának biztosítására és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. február 25.

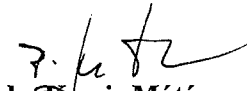
8. a) jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására.

b) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az a) pont szerinti közbeszerzési terv honlapon történő megjelentetéséről.

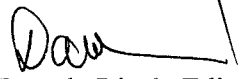
Felelős: a) pont esetében Polgármester, b) pont esetében Jegyző
Határidő: 2015. február 25.

A döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft., Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2015. február 12.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


Danada-Rimán Edina
jegyző

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2015/2014. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	111 730	204 514	208 656	3 690 677	4 175 661	4 075 928	3 802 407	4 380 175	4 284 584	97,82
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 598	46 442	63 401	915 353	1 131 792	1 169 293	945 951	1 178 234	1 232 694	104,62
Dologi kiadások	3 711 260	3 420 889	4 280 378	2 838 570	2 714 666	3 067 714	6 549 830	6 135 555	7 348 092	119,76
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	259 213	5 195	0	0	123	0	259 213	5 318	0	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatása	781 595	713 540	416 824	8 866	495	1 844	790 461	714 035	418 668	58,63
Egyéb működési célú kiadás	1 482 003	1 444 264	1 792 622	644 684	1 013 338	160 918	2 126 687	2 457 602	1 953 540	79,49
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	432 962	160 918	0	432 962	160 918	37,17
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	642 589	596 658	114 882	644 684	580 376	0	1 287 273	1 177 034	114 882	9,76
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	829 414	847 606	937 007	0	0	0	829 414	847 606	937 007	110,55
ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	740 733	0	0	0	0	0	740 733	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 117 186	5 829 649	6 761 881	8 098 150	9 035 952	8 475 697	14 215 336	14 865 601	15 237 578	102,50
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0			0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 512 858	3 258 300	2 086 459	1 886 230	2 082 271	1 200 829	5 399 088	5 340 571	3 287 288	61,55
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 771 187	2 447 275	1 781 730	0	0	0	2 771 187	2 447 275	1 781 730	72,80
ebből: elvonások és befizetések	108 941	0	160 918	0	0	0	108 941	0	160 918	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2015/2014. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
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	632 730	811 025	143 811	1 886 230	2 082 271	1 200 829	2 518 960	2 893 296	1 344 640	46,47
Közhatalmi bevételek	6 208 149	6 410 998	6 473 302	571 582	503 887	493 200	6 779 731	6 914 885	6 966 502	100,75
Működési bevételek	2 320 594	2 226 467	2 521 536	1 246 425	1 391 647	1 313 567	3 567 019	3 618 114	3 835 103	106,00
Működési célú átvett pénzeszköz	30 250	66 533	50 000	2 459	377	0	32 709	66 910	50 000	74,73
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 071 851	11 962 298	11 131 297	3 706 696	3 978 182	3 007 596	15 778 547	15 940 480	14 138 893	88,70
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	5 954 665	6 132 649	4 369 416	-4 391 454	-5 057 770	-5 468 101	1 563 211	1 074 879	-1 098 685	-102,21
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 841 214	5 817 777	5 427 438	0	0	0	4 841 214	5 817 777	5 427 438	93,29
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 841 214	5 817 777	5 427 438	0	0	0	4 841 214	5 817 777	5 427 438	93,29
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 221 431	671 044	1 056 872	5 709 566	6 596 763	5 469 251	7 930 997	7 267 807	6 526 123	89,79
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	4 841 214	5 817 777	5 427 438	4 841 214	5 817 777	5 427 438	93,29
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	868 035	88 010	0	27 645	88 010	0	895 680	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	2 221 431	671 044	188 837	780 342	778 986	14 168	3 001 773	1 450 030	203 005	14,00
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-2 619 783	-5 146 733	-4 370 566	5 709 566	6 596 763	5 469 251	3 089 783	1 450 030	1 098 685	75,77
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 334 882	985 916	-1 150	1 318 112	1 538 993	1 150	4 652 994	2 524 909	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0			0	0	0	
Beruházások	418 448	656 649	752 219	186 407	297 857	31 025	604 855	954 506	783 244	82,06
Felújítások	428 840	2 078 359	2 743 265	40 739	447 331	0	469 579	2 525 690	2 743 265	108,61
Egyéb felhalmozási kiadások	266 053	418 086	845 386	7 227	0	0	273 280	418 086	845 386	202,20
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	16 984	47 341	12 200	0	0	0	16 984	47 341	12 200	25,77

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2015/2014. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	15 300	0	0	0	0	0	15 300	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	37 752	35 439	8 550	7 227	0	0	44 979	35 439	8 550	24,13
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	211 317	335 306	270 858	0	0	0	211 317	335 306	270 858	80,78
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	538 478	0	0	0	0	0	538 478	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 113 341	3 153 094	4 340 870	234 373	745 188	31 025	1 347 714	3 898 282	4 371 895	112,15
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 673	2 592 437	2 556 239	22 452	0	0	417 125	2 592 437	2 556 239	98,60
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	95 104	938 368	0	0	0	0	95 104	938 368	0	0,00
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	299 569	1 654 069	2 556 239	22 452	0	0	322 021	1 654 069	2 556 239	154,54
Ingatlanok értékesítése	680 820	763 741	935 311	0	0	0	680 820	763 741	935 311	122,46
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	899	0	454	1 000	0	454	1 899	0	0,00
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	61	0	0	0	0	0	61	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 061	31 381	30 268	205	0	0	104 061	31 381	30 268	96,45
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 081	27 881	30 268	0	0	0	35 081	27 881	30 268	108,56
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 980	3 500	0	0	0	0	68 980	3 500	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 615	3 388 458	3 521 818	23 111	1 000	0	1 202 521	3 389 458	3 521 818	103,91
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	66 274	235 364	-819 052	-211 262	-744 188	-31 025	-145 193	-508 824	-850 077	167,07
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 158 356	0	29 875	0	0	0	1 158 356	0	29 875	

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			MIND ÖSSZESEN			
	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2013. ÉVI TÉNY	2014. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2015. ÉVI TERV	2015/2014. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	186 423	0	29 875	0	0	0	186 423	0	29 875	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	971 933	0	0	0	0	0	971 933	0	0	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	996 264	868 270	850 077	213 604	0	29 875	1 209 868	868 270	879 952	101,35
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	186 423	0	29 875	186 423	0	29 875	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	365 775	0	0	0	0	0	365 775	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	996 264	384 385	484 302	27 181	0	0	1 023 445	384 385	484 302	125,99
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	483 885	0	0	0	0	0	483 885	0	0,00
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-162 092	868 270	820 202	213 604	0	29 875	51 512	868 270	850 077	97,90
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-95 818	1 103 634	1 150	2 342	-744 188	-1 150	-93 681	359 446	0	0,00
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 230 097	14 800 520	16 560 064	8 332 523	9 781 140	8 506 722	21 562 620	24 581 660	25 066 786	101,97
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	16 469 161	16 890 070	16 560 064	9 652 977	10 575 945	8 506 722	26 121 933	27 466 015	25 066 786	91,26

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	4 284 584	310 237	310 000	310 000	366 458	366 458	366 458	376 458	366 458	366 458	386 458	370 000	389 141	4 284 584
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232 694	100 166	100 232	100 232	112 376	112 376	112 376	115 076	112 376	112 376	117 776	113 332	24 000	1 232 694
Dologi kiadások	7 348 092	450 000	450 000	550 000	550 000	550 000	700 000	700 000	700 000	650 000	682 032	682 032	684 028	7 348 092
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	418 668	55 000	55 000	55 000	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 172	418 668
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	160 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 918	160 918
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 882	9 379	9 379	11 707	9 379	9 379	9 379	9 379	9 379	9 379	9 379	9 379	9 385	114 882
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	937 007	78 084	78 000	78 092	78 092	78 092	78 092	78 092	78 092	78 092	78 092	78 092	78 095	937 007
ebből : működési célú és általános tartalék	740 733			30 000	245 000	100 000		150 000	0	0	50 000	100 741	64 992	740 733
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 237 578	1 002 866	1 002 611	1 135 031	1 389 492	1 244 492	1 294 492	1 457 192	1 294 492	1 244 492	1 351 924	1 381 763	1 438 731	15 237 578
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	783 244	0	123 061	87 786	90 941	200 000		90 941	0	45 000	90 941	53 893	681	783 244
Felújítások	2 743 265	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	508 762	166 410	407 648	600 000	10 445	2 743 265
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	12 200	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	2 200	0	0	12 200
ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 550	0	0	0	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	8 550
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	270 858	5 300	0	0	70 809	0	0	150 000	0	0	44 749	0	0	270 858
ebből: felhalmozási célú tartalék	538 478	0	0	2 500	0	0	14 950	14 950	14 950	100 000	25 988	0	365 140	538 478
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 371 895	155 300	273 061	245 286	311 750	358 550	164 950	410 891	523 712	311 410	571 526	653 893	391 566	4 371 895
KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 609 473	1 158 166	1 275 672	1 380 317	1 701 242	1 603 042	1 459 442	1 868 083	1 818 204	1 555 902	1 923 450	2 035 656	1 830 297	19 609 473
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
ebből: helyi önkormányzatok általános	1 781 730	155 000	148 480	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	128 250	1 781 730
ebből elvonások és befizetések	160 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 918	160 918
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 344 640	112 053	112 530	0	200 000	0	0	287 655	0	316 200	0	0	316 202	1 344 640
Közhatalmi bevételek	6 966 502	203 699	203 699	193 626	1 593 626	193 626	793 626	200 000	200 000	1 940 973	200 000	300 000	943 627	6 966 502
Működési bevételek	3 835 103	300 000	300 000	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	380 000	238 279	3 835 103
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 138 893	770 752	814 709	670 729	2 270 729	670 729	1 270 729	964 758	677 103	2 734 276	677 103	830 000	1 787 276	14 138 893
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 556 239	0	426 039		668 000		600 000	68 000	520 000		126 200	148 000		2 556 239

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Ingatlanok értékesítése	935 311	15 500	15 500	169 700	11 700	11 700	11 700	169 700	160 000	169 700	11 700	169 700	18 711	935 311
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 268	2 200	2 200	2 200	4 068	2 200	2 200	3 200	2 200	2 200	3 200	2 200	2 200	30 268
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 521 818	17 700	443 739	171 900	683 768	13 900	613 900	240 900	682 200	171 900	141 100	319 900	20 911	3 521 818
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 660 711	788 452	1 258 448	842 629	2 954 497	684 629	1 884 629	1 205 658	1 359 303	2 906 176	818 203	1 149 900	1 808 187	17 660 711
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 427 438	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	450 000	450 000	488 580	450 000	488 580	460 278	5 427 438
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 427 438	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	450 000	450 000	488 580	450 000	488 580	460 278	5 427 438
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 875	0	0	29 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 875
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	29 875	0	0	29 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 875
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 457 313	440 000	440 000	469 875	440 000	440 000	440 000	450 000	450 000	488 580	450 000	488 580	460 278	5 457 313
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	6 526 123	813 005	530 000	590 000	440 000	740 000	440 000	550 000	514 674	488 580	471 006	488 580	460 278	6 526 123
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 427 438	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	450 000	450 000	488 580	450 000	488 580	460 278	5 427 438
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	895 680	170 000	90 000	150 000	0	300 000	0	100 000	64 674	0	21 006	0	0	895 680
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	203 005	203 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 005
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	879 952	0	0	409 875	0	0	0	100 000	170 000	0	0	200 077	0	879 952
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 875	0	0	29 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 875
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	365 775	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	165 775	0	365 775
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	484 302	0	0	280 000	0	0	0	0	170 000	0	0	34 302	0	484 302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 406 075	813 005	530 000	999 875	440 000	740 000	440 000	650 000	684 674	488 580	471 006	688 657	460 278	7 406 075
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 066 786	1 598 166	1 715 672	1 850 192	2 141 242	2 043 042	1 899 442	2 318 083	2 268 204	2 044 482	2 373 450	2 524 236	2 290 575	25 066 786
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 066 786	1 601 457	1 788 448	1 842 504	3 394 497	1 424 629	2 324 629	1 855 658	2 043 977	3 394 756	1 289 209	1 838 557	2 268 465	25 066 786

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	kötelező	18 000,0	18 000,0	18 000,0	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	önként vállalt	23 742,0	23 790,0	24 218,0	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	önként vállalt	312 887,7	317 581,0	323 297,5	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Privatizált házi orvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás (Egészségügyi Szolgálattal együtt)	rezsiköltség átvállalása önként vállalt	23 158,0	23 505,4		506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat+519/2011(XII.15.) sz.hat. 2016. dec.31-ig
Közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi ellátása	kötelező	9 866,2	10 389,1	10 576,1	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
közfoglalkoztatás önrésze	kötelező	20 000,0	20 000,0	20 000,0	73/2014.(IV.23.) sz. határozat 239/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díjra, a költségvetési szerv 2015. évi költségvetésében 2015. január 1.-2015. december 31. időszakra	kötelező feladat	1 395,0	0,0	0,0	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben, 213/2014.(XI.05.) sz.hat. 2).
CSP váltó kezelési költség	önként vállalt	90,0	0,0	0,0	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
TÁMOP-3.3.2-8/1-2008-0002 Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban 2016. 07.31.-ig a projekteredmények fenntartásához évi 10mFt keretösszegben (iskolabusz)	önként vállalt	10 000,0	5 000,0	0,0	472/2011(XI.17) és az 524/2011.(XII.15.) , 364/2012.(X.18.) sz. hat., 453/2012.(XII.12.) kt. hat 2016. VII.31-ig (2016. év 5000 e Ft)
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása szerződés 2015.ápr.30.ig.Önkormányzati könyvvizsgálatra 2015. január 1-től 2015. december 31. közötti időszakra	2013. évtől önként vállalt	4 048,0	0,0	0,0	347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(IX.07.) sz.határozat alapján 213/2014.(XI.05.)sz. határozat
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	kötelező	4 680,0	4 680,0	4 680,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) +2012. évi határozat,
Időügyi tanács működtetése	önként vállalt	500,0	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
vagyon-, és felelősségbiztosítási, továbbá gépjármű casco biztosítási szolgáltatásra	vagyonbiztosítás és casco biztosítás önként vállalt, kötelező gépjárműbiztosítás, balesetiadó kötelező	30 000,0	0,0	0,0	410/2010.(X.20.) sz. határozat, 243/2012.(VII.19.) sz. hat. 2013. - 2015.év, módosítás 337/2013.(IX.18.)
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	önként vállalt	7 476,0	0,0	0,0	233/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat, megállapodás alapján változhat az összeg
nemzetiségi önkormányzat támogat. 200 e Ft/ önk.	önként vállalt	2 200,0	0,0	0,0	233/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat, megállapodás alapján változhat az összeg
nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	megállapodás alapján változhat az összeg

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre	kötelező feladat	2 543,0	2 543,0	2 543,0	kt. 78/2011.(II.17.) sz. határozat, 175/2013. (V.08.)
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés	önként vállalt	250,0	250,0	0,0	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig	kötelező	15 300,0	15 300,0	15 300,0	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség	önként vállalt	300,0	300,0	300,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
Jv.Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka határozatlan időre	önként vállalt	159,4	159,4	159,4	kt. 380/2011.(IX.15.) sz. határozat
„Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP -5.6.1-C-11/1.pályázat fenntartási időszakára a pályázat lezárását követő 3 évig, 2015-2017 évekre	önként vállalt	1 000,0	1 000,0	1 000,0	kt. 375/2011.(IX.15.) sz. határozat
Helyi építészeti örökségvédelem jelz.szolg.táblák beszerzése, felsz.határozatlan időtartamig, történelmi szimbólumok megőrzéséhez szükséges költségek fedezetére.(golyónyomok)	kötelező	350,0	350,0	350,0	kt. 364/2011.(IX.15.)+ 2012. évi határozat
Tervtanács tagjainak díjazása határozatlan időtartamig bruttó 1200,0e/Ft/év	önként vállalt	600,0	600,0	600,0	kt. 363/2011. (IX.15.) +2013. évi határozat
Mátyás téri irányítórendszer működtetése határozatlan időtartamig / a rendszer üzemeltetési bevételeiből - Mátyás tér forgalmi rendje -	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	kt. 434/2011.(XI.03.) sz. határozat
LÉLEK Program lakásainak felújítására támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyidejűleg előzetes kötelezettséget vállal a támogatási szerződésben foglaltak fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 8 évre, a lakóházműködtetés keretén belül.	önként vállalt	80 915,0	80 915,0	80 915,0	kt. 491/2011.(XII.15.)sz.határozat, 177/2013.(V.08.)sz.Kt.hat.481/2013.(XII.18.)
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzési pályázat rendőrséggel együttműködve 2014. évre, a pályázaton nem nyertünk, de tartalékon van, így lehet, hogy 2015. évben sikeres lesz a benyújtott pályázat	önként vállalt	3 000,0	0,0	0,0	kt. 180/2012.(V.17.) sz. hat.
Eu belvárosa Józsefvárosi Turisztikai és Kulturális GPS fenntartása vállalkozási szerződés Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft.-vel 2017.december 31-ig (Rév8Zrt)	önként vállalt	1 397,0	1 397,0	1 397,0	kt.186/2012.(VI.07.) sz. hat.
Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	0,0	Kt.251/2011.(06.02.)sz.határozat, 430/2013.(XII.04.)

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
Práter u. Iskolához tornacsarnok hasznélvezeti jog 2012. okt.1-től 2062. okt.1. működési költségek összege nem ismert (JK)	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	248/2012.(VII.19.) sz.Kt. hat.
Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ működtetésére előzetes és tartós kötelezettséget vállal a KMOP-5.2.2/B-2f-2009- 0004 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntartási kötelezettség időszakára,	részben kötelező	62 000,0	62 000,0	62 000,0	kt. 331/2012.(X.4.) sz. hat.
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek: felújított létesítményeket 5 évig fenntartja (Fiumei út-Dobozi u. között FiDO park szabadidős épülete, Kálvária tér InfoPont, nyilvános illemhely, Dankó u. 16. Magdolna Szociális Szolgáltató Iroda, Dankó u. 40. Tehetséggondozó Iroda, Dobozi u. 23. Családfejlesztő Szolgáltató Iroda, Magdolna u. 47. Kirekesztett Nők Rehabilitációs és Foglalkoztatási Iroda, Szerdahelyi u. 13. Köz(Hely) és Mosoda) költségei jelenleg nem ismertek	önként vállalt	75 757,0	129 869,0	129 869,0	kt. 368/2012.(X.30.) sz. hat. Költsége jelenleg nem ismert, nincs még döntés mely szervezeti egységek
Közösségi Ház TÁMOP pályázat 2015. febr-1-től 2016. január 31-ig 1 fő 8 órá és 1 fő 4 órá foglalkoztatott bére és járulékai	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	összege jelenleg nem ismert
KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pályázat benyújtásához épületenergetikai szakértő igénybe vétele, összesen az 5 évre nettó 2 millió Ft-ra, évente nettó 400 eFt-ra,	önként vállalt feladat	508,0	508,0	0,0	Kt.35/2013.(II.06.)sz.határozat, ez csúszni fog a kivitelezés miatt
KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év, tartós kötváll.JKH Kft.2014-2019évre	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	0,0	Kt.110/2013.(III.27.)sz.határozat
határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére. (közter)	önként vállalt feladat	360,0	360,0	360,0	Kt. 294/2013.(VII.17.)sz. hat.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, adóbevételek terhére	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Kt.307/2013.(VII.17.)sz.hat. 181/1024.(VIII.27.)sz.hat.
Karbantartás, gyorsszolgálat, a lakóház működtetési bevételek terhére	kötelező feladat	124 380,0	0,0	0,0	Kt. 75/2013.(III. 06.) sz.Kt.hat.

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra (közter)	önként vállalt feladat	1 593,0	1 593,0	1 593,0	Kt. 366/2010. (IX. 22.), Kt. 151/2013.(V.08.) sz.Kt.hat.
segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automatákban, tartós, Közterület-felügyelet parkolási bevételek terhére, SIM kártyák díja	kötelező feladat	780,0	780,0	780,0	Kt. 166/2013.(V.08.) sz.Kt.hat.
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda udvarán sportpálya üzemeltetésére Józsefvárosi Intézményműködtető Központon keresztül (a beruházással létrehozott, beépített valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15 évet követően térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül)	kötelező feladat				Kt. 173/2013.(V.08.) sz.Kt.hat., összege jelenleg nem ismert
felelősségbiztosítási, továbbá gépjármű casco biztosítási szolgáltatás 2014. 2015 évekre		30 000,0	0,0	0,0	337/2013.(IX.18.)
JKFVSZ, JIK, JPSZ feladatát szervezésével a következő évek költségvetésének terhére éves szinten 10.287,6 e Ft tartós működési kötelezettség		10 287,6	10 287,6	10 287,6	394/2013.(X.30.)
az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobiliák beszerzésére 2017.évben 2 667 eFt, 2018.év 445 e Ft	kötelező feladat	2 667,0	2 667,0	2 667,0	404/2013.(XI.06.)
a Teleki téri piac üzemeltetését biztosító szolgáltatásokra	kötelező feladat	18 799,0	26 000,0	26 000,0	404/2013.(XI.06.)
Tavaszmező u.7.szám épület falára árviztábla másolat elhelyezése	önként vállalt feladat	50,0	0,0	0,0	415/2013.(XI.20.)sz.határozat; 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást JSZSZGYK telephelyén az "Ezüstfenyő Gondozóházban 2014.évtől tartós köt.váll.továbbra is működteti	önként vállalt	13 165,0	15 798,0	16 113,0	421/2013.(XI.20.)
Hivatal iroda- és írószér, nyomtatvány, fax- és fénymásoló gép festékhengerek beszerzésére 2014. január 1-től 2015.- december 31-ig	kötelező feladat	31 750,0	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
Hivatalban víruskereső, valamint mentőegység licencének beszerzésére 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig	kötelező feladat	2 540,0	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2015-2019. évekre előzetes kötelezettséget vállal 80.000 e Ft+Áfa/4 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -,	kötelező feladat	25 400,0	25 400,0	25 400,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
2015. január 1-jétől 2015. február 28-ig a Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály feladataihoz kapcsolódó pályázat figyelési/írási és egyéb feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 300eFt/hó+járulék	önként vállalt feladat	323,2	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
2015. évi költségvetés terhére a helyi nemzeti önkormányzatok működéséhez szükséges személyi, technikai, adminisztrációs feltételeinek biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 2015. január, február hónapra összesen 1.028,0 e Ft személyi jutatás + 250,0 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára,	kötelező feladat	1 278,0	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig Áfa tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 200eFt/hó+áfa	önként vállalt feladat	3 048,0	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Moravcsik Alapítvánnyal 300eFt/hó	kötelező feladat	3 600,0	0,0	0,0	kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.); 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Szigony- Utitárs Közhasznú Nonprofit Kft-vel250eFt/hó	kötelező feladat	3 000,0	0,0	0,0	kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
helyiségbérleti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával, a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Óvoda, a Mesepalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015. december 31-ig.	kötelező feladat	1 200,0	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
2015. január, február hónapokra az úszásoktatás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések fedezetére 303,2 e Ft + 73,6 e Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegben, melynek fedezete az intézmény tanfolyami és bérleti díj bevétele (JIK)	önként vállalt feladat	376,8	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.), 234/2014.(XII.04.)
állatvédelmi hatósági feladatainak ellátásában való közreműködés tárgyában kötött megbízási szerződést bruttó 100,0 e Ft/hó összegben, mely fedezetének biztosítására a 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal a kifizetést terhelő járulékkal együtt 1 491,6 e Ft	államigazgatási feladat	1 491,6	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
2015. december 31-ig meghosszabbítva a képviselő-testületi ülések on-line közvetítése tárgyában kötött szolgáltatási szerződés	önként vállalt	3 352,8	0,0	0,0	430/2013.(XII.04.) 237/2014.(XII.04.)sz.határozat
2015. december 31-ig meghosszabbítva a Heti Válasz c. közéleti-gazdasági hetilap preambulumban meghatározott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon történő megjelentetésére vonatkozó megállapodás	önként vállalt	2 671,3	0,0	0,0	431/2013.(XII.04.) 237/2014.(XII.04.)sz.határozat
2015. december 31-ig meghosszabbítva a Héma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek megvásárlására vonatkozó hirdetési keretszerződést, mely fedezetének biztosítására 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 1.596,7 Ft összegben	önként vállalt	1 596,7	0,0	0,0	431/2013.(XII.04.) 237/2014.(XII.04.)sz.határozat
2015. december 31-ig munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása 250 eft+áfa/hó	önként vállalt feladat	3 810,0	0,0	0,0	435/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat
Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft		12 200,0	12 200,0	0,0	438/2013.(XII.04.)
a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskolában a sportsátor üzemeltetését biztosító szolgáltatások és juttatások költségeire (JIK)	önként vállalt feladat				441/2013.(XII.04.)
a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátására (JKFVSZ),	önként vállalt feladat	3 051,1	0,0	0,0	449/2013.(XII.04.) 254/2014.(XII.04.)sz.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfüvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18. szám alatti krízisházakban összesen 3 fő szomszédsági házfelügyelőt biztosít, 2014. március 1-jétől 2015. május 30. napjáig tartó megbízással 11.025 e Ft	önként vállalt feladat	3 675,0	0,0	0,0	463/2013.(XII.18.)
Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, 2015. január 01-től 2015. december 31-ig tartó közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás	kötelező feladat	35 065,8	0,0	0,0	473/2013.(XII.18.) 249/2014.(XII.04.)
2015. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	1 397,0	0,0	0,0	479/2013.(XII.18.) 235/2014.(XII.04.)
Hivatali létszám emelésre tartós előzetes kötelezettséget vállal 2014. évi 25.572,5 e Ft, 2015-től évente 27.751,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.	kötelező feladat	27 751,8	27 751,8	27 751,8	484/2013.(XII.18.)
drogszemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében támogatási szerződés az EEM-el, gépjármű fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 5 évre (JKFVSZ)	önként vállalt feladat	500,0	500,0	500,0	487/2013.(XII.18.)
V. és VI. kerületi önkormányzatokkal – gyermekek átmeneti otthona tárgyában – kötött ellátási szerződések, 1.100.000,- Ft/fő/év összegű készenléti díj és 1650,- Ft/nap/fő, valamint 3200,- Ft/nap/fő térítési díj összegét fenntartja.	kötelező feladat				18/2014.(II.05.)sz.határozat; számú határozat, 269/2012. (VII.19.) számú határozata, 143/2012. (IV.19.)
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről	kötelező feladat				9/2014.(III.13.)sz.határozat, 21/2011.(IV.12.)rendelet módosítása
A meglévő és bővített és fejlesztett térfigyelő kamerarendszer működtetésére, üzemeltetésére	kötelező feladat	151 153,0	151 153,0	151 153,0	57/2014. (IV.23.)

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátás felülvizsgálatára,Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, azon belül gyermekek átmeneti otthona ellátás tárgyában,2014. évtől a KSH adatközlés szerinti infláció mértékével, 2014. évre 11.900,- Ft-tal, évente emelkedik, további VIII. kerületi állandó lakóhelyű gyermek ellátása esetén napi 5.000,- Ft/fő, de maximum 1.825.000,- Ft/fő/év térítési díj kerül megállapításra.	kötelező feladat	1 825,0	0,0	0,0	69/2014.(IV.23.)sz.határozat
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek, nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljárást indít (4évre, 160 000,0 eFt)	kötelező feladat	40 000,0	40 000,0	40 000,0	80/2014. (V.14.)
a II. János Pál pápa téren a program szerint megvalósuló csőszház fenntartása, továbbá a játszótérhez kötődő közösség építő programok megrendezésére, program lezárását követőben 3 évig(2016-2017-2018)	önként vállalt feladat		1 000,0	1 000,0	112/2014.(VI.11.)sz.határozat
Lakóépületek energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére 2015. évtől 2024. évig összesen 29.450,0 e Ft-ra, 2024.évben 1.550 e Ft)	önként vállalt feladat	3 100,0	3 100,0	3 100,0	121/2014.(VI.11.)
Ovi-Foci Program 2015. évi megvalósulásához önrész (11.400 e Ft) módosult	önként vállalt feladat	8 550,0	0,0	0,0	129/2014.(VI.11.)sz.Kt.határozat, módosította a 184/2014.(VIII.27.)sz.Kt.határozat
TÁMOP-1.1.1-12/1 "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése"projekt	kötelező feladat	300,0	0,0	0,0	132/2014.(VI.11.)
A Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetésére 2015. évtől határozatlan időre, adóbevételek terhére	önként vállalt feladat	19 202,4	19 202,4	19 202,4	136/2014.(VI.25.)
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-hez való csatlakozásra, fedezete az éves parkolási bevétel	kötelező feladat	36 500,0	36 500,0	36 500,0	146/2014.(VI.25.)
Corvin Sétány Program lezárásával és elszámolásával kapcsolatban áfa visszatérülés terhére (74.363. eFt)(2016.év.4.252 e Ft) összegben, Önkorm.sajátbev.,kiadás megtakarítás terhére (326.503 e Ft)(2016. év 595.172 e Ft)	önként vállalt feladat	400 866,0	599 424,0	0,0	153/2014.(VIII.27.)
Corvin Sétány Program lezárásával és elszámolásával kapcsolatban áfa visszatérülés terhére 55.125 e Ft összegben,Önkorm.sajátbev.,kiadás megtakarítás terhére 204.166,7 e Ft összegben.	önként vállalt feladat	259 291,7	0,0	0,0	154/2014.(VIII.27.)

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
Magdolna Negyed Program III.Lujza u.22. épületbontás, műszaki ellenőrzésre, felhalmozási bevétel terhére	önként vállalt feladat	15 494,0	0,0	0,0	155/2014.(VIII.27.)
Corvin közben a "varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezésére, támogatás Bethlen Gábor Alapítványnak	önként vállalt feladat	700,0	0,0	0,0	177/2014.(VIII.27.)
Polgármesteri Hivatal létszámának 2014. szeptember 1. napjától 3 fővel történő megemlése államigazgatási feladatok ellátására, tartós működési előre vállalt kötelezettség éves összege megközelítőleg 9.135,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat mindenkor költségvetésének saját bevétele	államigazgatási feladat + önként vállalt	9 135,0	9 135,0	9 135,0	187/2014.(VIII.27.)sz.határozat
Polgármester és alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja, költségterítése és járulékaira tartós előzetes kötelezettségvállalás	kötelező feladat	42 598,8	42 598,8	42 598,8	201/2014.(X.22.)sz. határozat
az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazására 3. tartós előzetes működési kötelezettséget vállal, éves szinten összesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.	kötelező feladat	66 498,0	66 498,0	66 498,0	202/2014.(X.22.)sz. határozat
Közbeszerzési tanácsadói szerződésre 2015. január 1-től 2015. december 31. közötti időszakra	kötelező feladat	15 240,0	0,0	0,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Józsefvárosi Újság kiadására 2015. január 1-től 2015. december 31. közötti időszakra	önként vállalt feladat	24 130,0	0,0	0,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Biztonsági szolgálat, őrzésre 2015. január 1-től 2015. december 31. közötti időszakra	önként vállalt feladat	24 130,0	0,0	0,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. autólízing beruházásra 2015. január 1-től 2020. december 31.-ig kötelezettségvállalással(3.920,0 e Ft)	önként vállalt feladat	784,0	784,0	784,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás	kötelező feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat 1.e)
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Vezetőjének új bérére és juttatásaira 2020. december 31.-ig tartós működési kötelezettségvállalás évente 21.588,0 e Ft	kötelező feladat	21 588,0	21 588,0	21 588,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat 3.) pontja
JIK költségvetésében 2 fő uszodamester álláshely bővítés miatt tartós kötelezettségvállalása	kötelező feladat	3 946,6	3 946,6	3 946,6	223/2014.(XI.05.)sz. határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
a JSzSzGyK engedélyezett álláshelyeinek 2015. január 01. napjától 2 fővel történő emeléséhez előzetes kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére 6.202,1 e Ft összegben, melyből a költségvetés szerv a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás összege 5.200,7 e Ft, a dologi kiadások összege 700,0 e Ft, melynek fedezetéül az intézmény tanfolyami és bérleti díj bevételeit jelöli meg.	kötelező feladat	6 202,1	0,0	0,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
OPTEN Informatikai Kft. adatbázis szolgáltatás beszerzésére 1.250,0 e Ft összegben, fedezete az Önkormányzat saját bevétele.	kötelező feladat	1 250,0	0,0	0,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal gazdasági társaságok és a költségvetési szervek honlapjának felülvizsgálatára, az elektronikus információ szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósítására vonatkozó megbízási szerződés kötése havi 320,0 e Ft +Áfa, összesen bruttó 4.876,8 e Ft összegben	önként vállalt feladat	4 876,8	0,0	0,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a Polgármesteri Hivatal emelt szintű mérnökinformatikai támogatásra vonatkozó szolgáltatási beszerzésére a 2015-2016. évre előzetes kötelezettséget vállal évente bruttó 4.445,0 e Ft összegben	kötelező feladat	4 445,0	4 445,0	0,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámolja az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat – a 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év , évenként bruttó 19.050,0 e Ft	kötelező feladat	19 050,0	19 050,0	19 050,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a Polgármesteri Hivatal központi épületének és székhelyének takarításához szükséges beszerzésre 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal bruttó 76.200,0 e Ft – évenként bruttó 19.050,0 e Ft	kötelező feladat	19 050,0	19 050,0	19 050,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
tartós előzetes működési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havonta 1.029,5 e Ft-ra, éves szinten összesen 70.014,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.”	kötelező feladat	70 014,0	0,0	0,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a JIK 2015. évi költségvetésében a 70103 cím önként feladatokon belül előzetes kötelezettséget vállal irodaszer és gyógyszerbeszerzés, a mobilszolgáltatás és az internet szolgáltatásra összesen 2.737,8 e Ft összegben, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.	önként vállalt	2 737,8	0,0	0,0	235/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
az önkormányzat 2015. évre előzetes kötelezettség vállal 1.500,0 e Ft összegben támogatja a KLIK-et a Józsefvárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények kiemelkedő rendezvényeinek, programjainak lebonyolítására, valamint 3.000,0 e Ft összegben támogatja a KLIK Budapest VIII. Tankerület fenntartásában működő köznevelési intézmények könyvtári állományának fejlesztését, illetve tartós tankönyvek beszerzését	önként vállalt	4 500,0	0,0	0,0	235/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
a tanévnyitó megrendezésére és a tankerület 2 db mobilszolgáltatására 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal 394,7 e Ft összegben	önként vállalt	394,7	0,0	0,0	235/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
előzetes kötelezettséget vállal 2015. évre az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján az önkormányzat által működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak – önként vállalt feladat - a jutalom és járulékaiknak összegére kifizetői járulékkal együtt 1.397,0 e Ft	önként vállalt	1 397,0	0,0	0,0	235/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkor éves költségvetésben	önként vállalt	3 840,0	3 840,0	3 840,0	236/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
2015. évtől négy év időtartamra az államháztartási és számviteli, költségvetési előírások folyamatos változására jogszabálykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantartási szolgáltatásra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények vonatkozásában összesen 5.638,8 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, és hozzájárul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerződéskötéshez	kötelező feladat	5 638,8	5 638,8	5 638,8	238/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
a 2015. évi közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására előzetes kötelezettséget vállal 20.000,0 e Ft keretösszegben a működési céltartalékra, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.	kötelező feladat	20 000,0	0,0	0,0	239/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
előzetes kötelezettséget vállal határozatlan időre évente 635 e Ft összegben a közösségi sportudvarok, sportpályák megvilágítása (FiDo, Dankó u. 18., Homok u. 7.) fenntartására a helyi adóbevételek terhére.	önként vállalt	635,0	635,0	635,0	242/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
2015. évre előzetes kötelezettséget vállal - egyszeri működési - a JKFSZ átszervezéssel kapcsolatos többletköltségeire, erkölcsi bizonyítvány beszerzésének költségei 589,0 e Ft, ki nem adott szabadságok megváltása 6.474,0 e Ft + 1.748,0 e Ft munkáltatói járulék, felmentésből adódó esetleges végkielégítések várható maximális költsége 2.380,0 e Ft + 642,6 e Ft munkáltatói járulék- összeg erejéig	kötelező feladat	11 833,6	0,0	0,0	248/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig önkormányzati főtanácsadói feladatokra (illetmény+caféteria) évente 21.174,0 e Ft összegben munkáltatót terhelő járulékokkal együtt. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.	kötelező feladat önként vállalt	51 200,0	51 200,0	51 200,0	248/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2015. év	2016. év	2017. év	döntés
a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között 2015. január 01-től 2015. december 31-ig tartó, túlszolgálat finanszírozására vonatkozó megállapodás tartalmi elemeit, melyhez 60.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében	kötelező feladat	60 000,0	0,0	0,0	249/2014.(XII.04.)sz.határozat
1) a JSZSZGYK 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám alatti helyiségében működtetett népkonyha étkeztetési szolgáltatásainak (ebéd) ellátásához 2015. és az azt követő években bruttó 30.158.804 Ft/év összeget biztosít előzetes kötelezettség vállalással, azzal, hogy a szolgáltatóval a szerződés 2015. augusztus 31. napjáig hosszabbítható meg.	kötelező feladat	30 158,9	30 158,9	30 158,9	255/2014.(XII.04.)sz.határozat
nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.	kötelező feladat	829 070,4	829 070,4	829 070,4	255/2014.(XII.04.)sz.határozat
összesen		3 387 609,6	2 812 992,2	2 170 306,3	

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi teljesítés		2015. év tervezett	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése				
2	Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése				
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
3.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
4	építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *	626		0	
4.	-ból biztosított kedvezmény mentesség *				
5	-ból biztosított kedvezmény mentesség *				
5.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	25		0	
6	Gépjármű adóból biztosított mentesség				
6.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség				
7	Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség				
7.	Egyéb kedvezmény	743			
8	Egyéb kölcsön elengedése				
8.	Gondnoki lakás lakbér kedvezménye	85		85	
9	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése				
9.	Lakásbérleti díjkedvezmény				
10	Helyiségbérleti díjkedvezmény				
10.	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény		42 771		68 000
11	ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás(Józsefvárosi Községi Ház ingyenes szolgáltatásai nélkül)		5 164		3 217
12	mind összesen	1 479	47 935	85	71 217

Megjegyzés: A kimutatás nem teljeskörű

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Költségvetési támogatások				2014. évi lakosságszám: 71247 fő
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 647 200 995	1 781 730	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		86 301 849	86 302	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		86 301 849	86 302	adóerő képesség beszámítása nélkül 546577 e Ft
- elismert létszám	119,3	86 301 849	86 302	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
Településüzemeltetés támogatása	0,0		0	adóerőképesség beszámítása nélkül 37965 e Ft
- zöldfelület	0,0	0	0	
- közvilágítás	0,0	0	0	
- közutak fenntartása	0,0	0	0	
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0,0	0	0	1,5 5Ft/adóforint adóerőképesség beszámítása nélkül 249519 e Ft
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0	0	adóerőképesség beszámítása nélkül 192365 e Ft
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		845 374 933	845 375	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		845 374 933	845 375	átlag gyermeklétszámra jutó támogatás összege 48.418 Ft/fő/hó
Óvodapedagógus				
- elismert óvodapedagógus létszám 8 hónapra	130,8	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	133,8	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- gyermeklétszám 8 hónapra	1464,0	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	1501,0	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- elismert vezetői létszám 8 hónapra	26,0	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	26,0	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- vezetői kötelező óraszám 8 hónapra	442,0	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	442,0	0	0	törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- elismert létszámra bértámogatás 8 hónapra	0,0	362 054 400	362 055	elismert létszámra vetítve 4152000Ft/év
4 hónapra	0,0	185 179 200	185 179	elismert létszámra vetítve 4152000Ft/év
- óvodapedagógusok pótlólagos támogatása szeptemberi bérváltozás miatt	133,8	4 683 000	4 683	35000Ft/fő
- kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz				
alapfokozatú végzettségű	29,0	13 944 000	13 944	11 hónapra
mesterfokozatú végzettségű	2,0	1 801 000	1 801	11 hónapra

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Nevelő munkát segítőik				
- elismert létszáma	8 hónapra	98,0	0	0
	4 hónapra	98,0	0	0
- óvodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 főt 1 fő				
- elismert létszáma	8 hónapra	10,0	0	0
	4 hónapra	10,0	0	0
- dajka csoportonként 1 fő				
- elismert létszáma	8 hónapra	66,0	0	0
	4 hónapra	66,0	0	0
- pedagógiai asszisztens 3 csoportonként 1 fő				
- elismert létszáma	8 hónapra	22,0	0	0
	4 hónapra	22,0	0	0
- elismert létszámra bértámogatás	8 hónapra	0,0	117 600 000	117 600 elismert létszámra vetítve 1800000Ft/év
	4 hónapra	0,0	58 800 000	58 800 elismert létszámra vetítve 1800000Ft/év
Óvodai működtetési támogatás				
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése				
gyermeklétszám	8 hónapra	1433,0	0	0
	4 hónapra	1476,0	0	0
- működési támogatás	8 hónapra	0,0	66 873 333	66 873 egy gyermekre jutó támogatás 70000.Ft/év
	4 hónapra	0,0	34 440 000	34 440 egy gyermekre jutó támogatás 70000Ft/év
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés				
- óvodai		0,0	0	0
- általános iskolai		0,0	0	0
- gimnázium				
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		687 025 413	821 554	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	134 529	
- rendszeres szociális segély	0,0	0	25 035	
- normatív lakásfenntartási támogatás	0,0	0	27 894	
- adósságcsökkentési támogatás	0,0	0	25 650	
- adósságszkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	0,0	0	0	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0,0	0	55 950	
- kárpótlás	0,0	0	0	
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	adóerőképesség beszámítása után nincs támogatás

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		641 271 093	641 271	
- családsegítés	71274,0	20 101 748	20 102	
- gyermekjóléti szolgáltatás	71274,0	20 101 748	20 102	
- gyermekjóléti központ		2 099 400	2 099	
- gyermekétkeztetés támogatása				
ebből elismert dologozók bértámogatása	66,4	108 413 760	108 414	
üzemeltetési támogatása		179 971 112	179 971	adóképesség nélkül 299.952 e Ft
- szociális étkeztetés	1050,0	58 128 000	58 128	
- házi segítségnyújtás	53,0	7 685 000	7 685	
- időskorúak nappali ellátása	274,0	29 866 000	29 866	
- fogyatékos személyek nappali ellátása	17,0	8 500 000	8 500	
- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	47,0	14 570 000	14 570	
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása		0	0	
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	386,0			
ebből nem hátrányos helyzetű, nem fogyatékos	367,0	181 334 700	181 335	
hátrányos helyzetű, nem fogyatékos	9,0	4 669 245	4 669	
halmozottan hátrányos helyzetű nem fogyatékos	8,0	4 348 080	4 348	
fogyatékos	2,0	1 482 300	1 482	
- családi napközi és gyermekfelügyelet	0,0	0	0	
- hajléktalanok átmeneti intézményi	0,0	0	0	
Települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		45 754 320	45 754	
- időskorúak gondozóháza ellátottak száma	21,0			
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	5,0	13 030 200	13 030	egy főre jutó átlag járulékokkal együtt 2606400 Ft/fő/év
- intézményi üzemeltetési támogatás		13 466 000	13 466	ez a támogatás tartalmazza a nem közvetlen szakmai feladatellátást végzők, valamint a vezető bérét is
- gyermekek átmeneti otthona	9,0			
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	3,0	7 818 120	7 818	egy főre jutó átlag járulékokkal együtt 2606400 Ft/fő/év
- intézményi üzemeltetési támogatás	0,0	11 440 000	11 440	ez a támogatás tartalmazza a nem közvetlen szakmai feladatellátást végzők, valamint a vezető bérét is

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		28 498 800	28 499	
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		28 498 800	28 499	
- fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	71247,0	28 498 800	28 499	400Ft/fő/év
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		0	0	
		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 647 200 995	1 781 730	
ADÓBEVÉTELEK		0	6 473 302	
- iparűzési adó	0,0	0	3 901 269	forrásmegosztás
- építményadó	0,0	0	2 150 000	
- telekadó	0,0	0	45 000	
- idegenforgalmi adó	0,0	0	170 000	
- kommunális adó	0,0	0	14 000	
- gépjárműadó	0,0	0	166 000	éves tervezett bevétel 410000000 ennek 40%-a önkormányzat forrása
- késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok	0,0	0	24 833	ebből iparűzési 9333 e Ft
- idegen bevételek	0,0	0	2 200	
MIND ÖSSZESEN	0,0	0	8 255 032	

Kimutatás a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről

JOGCÍMEK					MEGJEGYZÉS
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) alapján
helyi adóból származó bevétel	6 446 269	6 704 120	6 905 243	7 112 401	feltételezve, hogy a vállalkozások fellendülnek
önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 390 799	2 438 615	2 487 387	2 537 135	bérbeadás+értékesítés feltételezve, hogy 2016. évtől az ingatlanpiac valamennyire fellendül
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0		
tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0	
bírság, pótlék és díjbevételek	520 233	530 638	541 250	552 075	közhatalmi bevételek növekedésével számolva
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	
Bevételek összesen:	9 357 301	9 673 372	9 933 881	10 201 611	
	2015. év	2016.év	2017.év	2018.év	
hiteltek törlesztése + váltó törlesztés	0	0	0	0	kamat nélkül
Fővárosi Önkormányzatnak halasztott fizetési kötelezettség	15 300	15 300	15 300	15 300	
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	333 659	336 996	340 366	343 769	Szemünk fénye, hőszolgáltatás évi 1%-os inflációval számolva
Kiadások összesen	348 959	352 296	355 666	359 069	

%-os aránya

4 4 4 4

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzési eljárás tárgya	Megjegyzés	Eljárást kezdeményező	Kategória	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés kötés tervezett időpontja	Közbeszerzés értéke (Ft) Nettó
1.	KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 jelű pályázat keretében az Auróra utcai rendelőintézet felújításához kapcsolódó orvosi eszközök beszerzése	eu-s projekt	Önkormányzat	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. május	27 559 000
2.	Mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzése	önkormányzati forrás	Önkormányzat	szolgáltatás megrendelés	Uniós értékhatárt elérő	2015. március	2015. június	60 000 000
3.	Közéteztetési szolgáltatás beszerzése	önkormányzati forrás	Önkormányzat	szolgáltatás megrendelés	Uniós értékhatárt elérő	2015. március	2015. június	3 500 000 000
4.	EUB II projekt keretében Palota negyedben utak kivitelezése	fővárosi támogatás és önkormányzati forrás	Önkormányzat	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. május	142.000.000
5.	Iroda- és írószér, nyomtatvány, fax- és fénymásoló gép festékhengerek beszerzése	önkormányzati forrás	Polgármesteri Hivatal	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. április	2015. június	25.000.000
6.	Fénymásoló berendezések bérlése, javítása, karbantartása, szükség esetén festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése	önkormányzati forrás	Polgármesteri Hivatal	szolgáltatás megrendelés	Uniós értékhatárt elérő	2015. április	2015. július	80.000.000
7.	Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítása	önkormányzati forrás	Polgármesteri Hivatal	szolgáltatás megrendelés	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. június	60 000 000
8.	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt keretében bérházfelújítás	eu-s projekt	Önkormányzat	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. április	83 500 000
9.	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt keretében közterületi kivitelezés	eu-s projekt	Önkormányzat	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. április	59 415 000

	Közbeszerzési eljárás tárgya	Megjegyzés	Eljárást kezdeményező	Kategória	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés kötés tervezett időpontja	Közbeszerzés értéke (Ft) Nettó
10.	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt keretében Lujza u. 22. épület részleges és befejező munkái	eu-s projekt és önkormányzati forrás	Önkormányzat	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. április	2015. május	42 519 685
11.	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt keretében Intenzív családmegtartó szolgáltatás és családfejlesztési szolgáltatás motivációs csomagjainak biztosítása	eu-s projekt	Önkormányzat	szolgáltatás megrendelés	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. április	16 543 000
12.	Nagyfuvaros u. 26. sz. alatti épület lakásainak lakhatóvá tétele	önkormányzati forrás	Önkormányzat	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. április	2015. május	30 000 000
13.	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt keretében, Lakásfelújításhoz kapcsolódó motivációs csomag biztosítása	eu-s projekt	Önkormányzat	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. április	23 114 000
14.	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt keretében, Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	eu-s projekt	Önkormányzat	árubeszerzés	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015. március	2015. április	17 144 882
15.	Gyorsszolgálat, karbantartás	önkormányzati forrás	Önkormányzat	építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti	2015.március	2015. június	1 078 457 000

Budapest, 2015. február ...

dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015. (II.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

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

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

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

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,
- b) kisösszegű szolgáltatás és készletbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értékhatára 100 e Ft.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	17.660.711 e Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	19.609.473 e Ft-ban,
c) költségvetési hiányát	1.948.762 e Ft-ban,
d) működési bevételeit	14.138.893 e Ft-ban,
e) működési kiadásait	15.237.578 e Ft-ban,
f) működési hiányát	1.098.685 e Ft-ban,
g) működési finanszírozási bevételeit	6.526.123 e Ft-ban,
h) működési finanszírozási kiadásait	5.427.438 e Ft-ban,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	1.098.685 e Ft-ban,
j) felhalmozási bevételeit	3.521.818 e Ft-ban,
k) felhalmozási kiadásait	4.371.895 e Ft-ban,
l) felhalmozási hiányát	850.077 e Ft-ban,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	879.952 e Ft-ban,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	29.875 e Ft-ban,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	850.077 e Ft-ban,
p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét	5.457.313 e Ft-ban,
kerületen belüli duplázódás összegét	160.918 e Ft-ban,
q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	19.448.555 e Ft-ban

állapítja meg.

3. § A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az előző évi pénzmaradványok előirányzatát feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A működési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céltartalékok előirányzatát kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruházási előirányzatait feladatonként, a felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatait címrend szerint, ezen belül kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati törzsvagyron karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A projektek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9-11. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát, foglalkoztatási jogviszonyuk, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatait címrend szerint a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat zárolt kiadási előirányzatait feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, az önkormányzat könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a költségvetési szerv könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előiránnyal e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. § (1) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, jogosultak a jóváhagyott

kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptevékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított irányító szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2015. december 31-ig, de legkésőbb következő év február 28-ig, a projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható.

(4) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy amennyiben jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése szabálytalansági eljárást von maga után.

(9) A költségvetési szerv által saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az, a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(10) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a polgármester hagyja jóvá.

7. § (1) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitását úgy hasznosíthatja, hogy az azzal kapcsolatosan felmerülő közvetett és közvetlen költségek megtérüljenek.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott állami (államigazgatási) feladatokkal, valamint a közterület-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételeit képezik.

(3) A költségvetési szervnek az általa végzett vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetnie legkésőbb a 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ha az e tevékenységből származó bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat és az amortizációt.

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

8. § (1) A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigényléséből befolyt bevételeiket nem használhatják fel, azok a 2015. évi pénzmaradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület év közbeni döntésével elvonásra kerülnek.

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

(3) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül:

- a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórákat,
- b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
- c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
- d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást – betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás -,
- e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórákat,
- f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat fizethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) – különösen anyakönyvezetők, éjszakai ellenőrzés, projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás, egyéb, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozhat meg, melynek előirányzatát a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése tartalmazza.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmetakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(6) Bérmegtakarításból nem fedezett általános jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabályzat alapján fizetendő hűségjutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetés módosítással egyidejűleg az általános tartalék terhére a polgármester dönt.

(8) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti előirányzatának 15%-ánál.

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

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvány felosztásáról és felhasználásáról a képviselő-testület dönt

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2014. évi pénzmaradványt a pénzmaradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2014. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

10. § A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének módosításáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

11. § A költségvetési szervek a céljellegű előirányzatokat kizárólag a jóváhagyott célra használhatják fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv köteles a céljellegű előirányzatokról és azok felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az elszámolást és az ellenőrzést.

12. § A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

13. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester és a költségvetési szerv vezetője képviselő-testületi döntés nélkül csak olyan pályázatot nyújthat be, mely az SZMSZ-ben, az alapító okiratában meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátásra irányul, költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

14. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság, vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, valamint a Költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat azonnali módosítására, átcsoportosítására.

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

16. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésére, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, vagy törlésére, vagy zárolására.

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

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

(4) A költségvetés féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

polgármester	2.000 e Ft,
alpolgármester	800 e Ft/fő.

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

18.§ (1) A költségvetési szervek engedélyezett létszámán belül foglalkoztatottak 2015. évi cafetéria - juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket:

- a) a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 e Ft/év/fő,
- b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetén 175 e Ft/év/fő.

(2) A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat által foglalkoztatottak 2015. évi cafetéria-juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatározott keretek között, a költségvetési szerv vezetője állapítja meg a saját bevételének terhére.

19.§ A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
2. egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,
3. egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
4. az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közti kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
5. belföldi, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7. reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
10. az 1.-8. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
11. fizetési előleg,
12. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13. térítési díj visszafizetések,
14. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
15. Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök

20.§ (1) Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatának, költségének fedezetéről.

(2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézetéről.

(3) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely belföldi hitelintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatók, vagy betétként lekötethetők.

(6) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat pénzeszközeinek veszélyeztetése nélkül a számlavezető hitelintézetnél hozam és tőkegarantált értékpapírban is befektethetők.

(7) A képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

(9) A költségvetési szervek likviditásuk fenntartása mellett a fizetési számlájukon lévő átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként kizárólag a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.

5. Támogatások, adományok szabályai

21.§ (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű felajánlások, elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.

(2) A költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével - a LÉLEK - Program kivételével - fogadhatnak el.

(3) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatást – kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

- a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,
- b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

(5) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az adományozó köteles eljárni.

6. Átruházott hatáskörök

22. § (1) A polgármester dönt:

a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,

b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,

c) az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök – az alapítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról, melynek felső határa döntésenként 5.000,0 e Ft,

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 10.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását

is, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet,

e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

f) az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,

g) a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról, értékhatár nélkül, ami kiterjed az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosításra - az alapítvány forrás átadásának kivételével - értékhatár nélkül:

h) a d) és f) pontokban foglalt előirányzat átcsoportosítás érintheti az államháztartáson belülré vagy kívülré működési vagy felhalmozási célból átadott eszközök előirányzatát is egyedi 5.000,0 e Ft-ig.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről - a fizetési számláját vezető hitelintézeten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. § (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötöttségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

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

23. § A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről - a fizetési számláját vezető hitelintézeten kívül még további, legalább négy hitelintézett ajánlata alapján - egyedi 500 millió Ft feletti értékben a 20. § (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötöttségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

24. § (1) A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (9) bekezdésében, a 9. § és a 11. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint:

a) átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat,

b) a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat címek között, a címeken belül kiemelt előirányzatok között, a kiemelt előirányzaton belül rovatok között úgy, hogy az a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait és a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a működési költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzataira és a finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát átcsoportosíthatja a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2015. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

7. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8. A pénzellátás rendje

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

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

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek fizetési számlájára az önkormányzati támogatást a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek önkormányzati

támogatás utalásáról szóló eljárási rendjéről szóló szabályzatban foglaltak alapján, vagy Kiskincstári rendszerben külön megállapodás alapján utalja át.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlájára az önkormányzat az önkormányzati támogatást az együttműködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja.

9. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

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

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

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

10. Egyéb jogszabályokban nem szabályozott térítés ellenében nyújtott szolgáltatások díjának meghatározása

29. § (1) A Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011.(XI.07.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kártyadíj térítésének 2015. évi összege 78 Ft+áfa.

(2) A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a 2015. évben a fapótlási egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke 92.710 Ft.

11. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet a 2015. február 20. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 43/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet

Budapest, 2015. február

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete Az Alaptörvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a 4/2013.(I.11). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásokat követi. Tartalmazza a címrendet, címrend szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait előírányzat csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előírányzatait mérlegszerűen is bemutatja.

Tartalmazza továbbá az Önkormányzat felújítási előírányzatait célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként, a céljellegű támogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek kiadásait és bevételeit, a törzsvagyron működtetésével kapcsolatos előírányzatokat, a gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előírányzatait, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a zárolt előírányzatokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a hatáskörökre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

1. § (2) Értelmező rendelkezések.

2. § Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi, kiadási, finanszírozási előírányzatainak, a működési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási, finanszírozási előírányzatainak, a felhalmozási hiányának összege szerű meghatározása.

3. § A költségvetési szervekre vonatkozó címrend.

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

5. § - 19. § A 2015. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait rögzítik. Tartalmazzák:

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

- a tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabályait,
- a cafetéria-juttatás összegét,
- a házipénztárból teljesíthető kifizetések eseteit,
- az önkormányzat, a polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.

20. § (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat mértékét és az azokkal kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

20. § (5)-(7) bekezdés: Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének és befektetésének feltételeit szabályozza.

20. § (8)-(9) bekezdés: A költségvetési szervre vonatkozó előírások a hitelfelvétel, a váltó, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a kezességvállalás, az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése tekintetében.

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

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

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

21. § (4)-(5) bekezdés: Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a támogatások felhasználására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait szabályozza.

22. § (1), (3)-(4) A polgármesterre átruházott hatáskörök, melyek az előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.

22. § (2) A polgármester költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatásköre és annak határideje.

23. § A Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosan.

24. § A költségvetési szervek vezetőinek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítási és előirányzat átcsoportosítási hatásköreit, illetve az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége.

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

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

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

29. § Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjának meghatározása.

30. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítése,	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		kiadványok kiadása, PR tevékenységek, média figyelés, honlap, online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztestviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása, Rendőrség, Katasztrófavédelmi szervezet nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff. támogatása		
11108-04	Pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számvetési és Pénzügyi Iroda	pénzmaradvány elszámolás kötelező feladat	pénzmaradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tanulmányi versenyek, tankönyvtől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3 éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, TÁMOP pályázat, EU-s adományok	
11302	üres				

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális és Gyermekevédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságcs ökkentő, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, g yógyszertámogatás	elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatása	
11304	üres				
11400	Vagyongazdálkodási feladatok				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem		
11403	Köztisztasági feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok és térfelügye- lő-kamerarendszer működtetése	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, térfelügye- lő-kamerarendszer működtetése	társasházaknak közterület- foglalási bevételeiből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közreműködésével a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda	kártérítés		
11407	Teleki téri piac működtetése (személyi jellegű kiadásokon felül)	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalusi Kft és Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési Iroda	baleset-éltvesztély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalusi Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Kisfalusi Kft és Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda	vagyonszerbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonszerbeadás, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Iroda		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Kisfalusi Kft, Főépítési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, Létesítményüzemeltetési Iroda, RÉV8 Zrt, Kisfalusi Kft.		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály Számvetési és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Jegyzői Kabinet		katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, területfejlesztési konceptió, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály , Gazdálkodási Iroda, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátás	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása</i>				
11801	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		kft. működése	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		teljes feladat	
11803	RÉV8 Zrt.	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		városrehabilitációs feladatellátás	
11804	JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		kft működése	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda	Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szadió sportfeladatok, H13,	
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>			
12100	<i>Hatósági feladatok</i>				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok , hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolatosan ellátandó feladatok
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Ügyviteli Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozásésszégügy, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásaik	cafeteria, húségjuttalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, húségjuttalom	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás - Térfigyelés</i>				
30100	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, húségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, húségjuttalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ,	cafeteria, húségjuttalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, húségjuttalom, hétfévi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasszőr, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybeteg, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, húségjuttalom, hétfévi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasszőr, gyógytorna	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, húségjuttalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűr, gyógymasszőr, gyógytornász,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás	cafeteria, húségjuttalom	
40100-02	Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, húségjuttalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfévi játszótér	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, húségjuttalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok rezsiköltség támogatása	
60000	üres				
70000	<i>Oktatás-óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ				
72101	Központ		intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, húségjuttalom,	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, húségjuttalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetése, intézményi étkeztetés	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-10	Szászszorszép Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, húségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
80000	Közfizetés, közbiztonság, településüzemeltetés				
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat				
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, húségjuttalom,	
80102	üres				
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Telephely	közfizetés, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, húségjuttalom, közterületi szemétszállítás, kerület gondok megoldási díja	
80104	üres				

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, húségjutalom,	
80106	üres				
80107	üres				
80108	Körületőrségi feladatok			teljes feladat	
80109	üres				

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Küintetések, közmeghall- gátás	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Szemelvi juttatás	93 217	0	0	12 635	0	0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szocialis hozzájárulási adó	26 050	0	0	3 411	0	0
5		3	Dologi kiadások	10 702	0	7 622	200	300	0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök nvajtása	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	15 107	0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
14			működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	740 733
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 969	0	7 622	16 246	15 407	740 733
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	4 462	0	0	0	0	0
18		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nvajtása	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	954	0
24			felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 462	0	0	0	954	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 431	0	7 622	16 246	16 361	740 733
27			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30			ebből : helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
31			ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
46		3	Egyéb tárgvi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
49			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 500	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
60		1	Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 431	0	7 622	16 246	16 361	740 733
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 500	0	0
70			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	0	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-129 969	0	-7 622	-16 246	-15 407	-740 733
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 462	0	0	1 500	-954	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-129 969	0	-7 622	-16 246	-15 407	-740 733
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 462	0	0	1 500	-954	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-134 431	0	-7 622	-14 746	-16 361	-740 733

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Pénzmaradvány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	11301 Szociális feladatok
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	400	3 702
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	138	998
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 686	19 565
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	3 000	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	4 500	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	9 724	24 265
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	18
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	538 478	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 478	0	0	0	0	0	18
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 478	0	0	0	0	9 724	24 283
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	1 647 201	0	0	0	0
		ebből elvonások és befizetések	0	0	160 918	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	6 245	2 970	0	0	9 754
	2	Közhatalmi bevételek	0	6 473 302	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	1 788	0	0	0	5 603
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 473 302	1 816 152	2 970	0	0	15 357
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	18
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 473 302	1 816 152	2 970	0	0	15 375
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	5 427 438	0	0	0	0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	5 427 438	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	29 875	0	0	0	0
	1	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	29 875	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 457 313	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 056 872	0	0
		Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	868 035	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	188 837	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	850 077	0	0
		Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	365 775	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	484 302	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 906 949	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	538 478	0	5 457 313	0	0	9 724	24 283
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 473 302	1 816 152	2 970	1 906 949	0	15 375
		kerületen belüli duplázódás	0	0	160 918	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	6 473 302	1 655 234	2 970	1 906 949	0	15 375
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	6 473 302	1 816 152	2 970	0	-9 724	-8 908
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-538 478	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-5 427 438	0	1 056 872	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-29 875	0	850 077	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	6 473 302	-3 611 286	2 970	1 056 872	-9 724	-8 908
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-538 478	0	-29 875	0	850 077	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-538 478	6 473 302	-3 641 161	2 970	1 906 949	-9 724	-8 908

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek	11402 Környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Közvilágítás	11406 Úthibák miatt kártérítés	11407 Teleki Téri piac működtetése
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	16 000	895	0	322 618	27 000	1 000	63 259
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	413 824	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	95 066	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 824	895	0	419 684	27 000	1 000	63 259
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	800
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	800
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 824	895	0	419 684	27 000	1 000	64 059
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	134 529	0	0	0	0	0	0
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	109 450	0	0	54 811
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 529	0	0	109 450	0	0	54 811
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 529	0	0	109 450	0	0	54 811
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközt igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközt igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 824	895	0	419 684	27 000	1 000	64 059
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 529	0	0	109 450	0	0	54 811
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	134 529	0	0	109 450	0	0	54 811
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-295 295	-895	0	-310 234	-27 000	-1 000	-8 448
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-800
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-295 295	-895	0	-310 234	-27 000	-1 000	-8 448
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-800
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-295 295	-895	0	-310 234	-27 000	-1 000	-9 248

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11501 Lakásvásárlási támogatás	11502 Vagyon-gazdálkodás	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	11602 Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	11603 Corvin Sétány Projekt	11604 Magdolna Negyed Projekt	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	83 634	13 558
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 000	0	27 559	3 842
	3	Dologi kiadások	0	6 151	81 023	2 535 970	314 490	274 311	52 478
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	209	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	43 978	2 000
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	6 151	81 023	2 536 970	314 490	429 691	71 878
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	25 228	21 500	544 016	80 490	73 708
	2	Felújítások	0	0	272 948	20 143	0	965 793	1 484 381
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	15 300	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8 550	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	95 000	0	0	174 904
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	306 726	151 943	544 016	1 046 283	1 732 993
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 151	387 749	2 688 913	858 506	1 475 974	1 804 871
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	82 761	20 361
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	70 722	1 749 544	129 488	346 930	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 000	70 722	1 749 544	129 488	429 691	20 361
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	98 507	0	0	1 172 837	1 284 750
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	597 387	337 924	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	98 507	597 387	337 924	1 172 837	1 284 750
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 000	169 229	2 346 931	467 412	1 602 528	1 305 111
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműtő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműtő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműtő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműtő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 151	387 749	2 688 913	858 506	1 475 974	1 804 871
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	50 000	169 229	2 346 931	467 412	1 602 528	1 305 111
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	50 000	169 229	2 346 931	467 412	1 602 528	1 305 111
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	43 849	-10 301	-787 426	-185 002	0	-51 517
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-208 219	445 444	-206 092	126 554	-448 243
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	43 849	-10 301	-787 426	-185 002	0	-51 517
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-208 219	445 444	-206 092	126 554	-448 243
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	43 849	-218 520	-341 982	-391 094	126 554	-499 760

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati egyéb feladatok
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	150	0	0	0	1 360
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	36	0	0	0	367
	3	Dologi kiadások	0	2 000	14 018	42 680	0	369 659	116 751
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 000	14 204	42 680	0	369 659	118 478
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	1 870	0	0	0	127
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	12 200	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 870	0	12 200	0	127
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 000	16 074	42 680	12 200	369 659	118 605
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	21 720
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	3 200	0	0	50 000
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	3 200	0	0	71 720
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	127
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	28 768	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	28 768	0	127
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	3 200	28 768	0	71 847
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad pénzeszközök jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 000	16 074	42 680	12 200	369 659	118 605
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	3 200	28 768	0	71 847
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	3 200	28 768	0	71 847
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 000	-14 204	-39 480	0	-369 659	-46 758
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-1 870	0	16 568	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-2 000	-14 204	-39 480	0	-369 659	-46 758
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-1 870	0	16 568	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-2 000	-16 074	-39 480	16 568	-369 659	-46 758

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhazsnú Nonprofit Kft.	11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.	11803 RÉV8 Zrt.	11804 J6Hír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galériai Központ Nonprofit Kft.	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen
		KIADÁS						0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	208 656
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	63 401
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	4 280 378
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	416 824
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 323	150 000	40 833	1 590	694 283	114 882
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	740 733
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 323	150 000	40 833	1 590	694 283	6 761 881
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	752 219
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	2 743 265
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	12 200
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	15 300
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	8 550
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	270 858
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	538 478
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 340 870
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 323	150 000	40 833	1 590	694 283	11 102 751
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből : helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	1 781 730
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	160 918
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	143 811
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	6 473 302
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 521 536
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	50 000
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	11 131 297
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 556 239
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	935 311
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	30 268
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	3 521 818
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	14 653 115
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	5 427 438
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	5 427 438
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	29 875
	1	Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	29 875
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	5 457 313
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	1 056 872
	1	Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	868 035
	3	Feladattal terhelt pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	188 837
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	850 077
	1	Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	365 775
	3	Feladattal terhelt pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	484 302
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 906 949
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 323	150 000	40 833	1 590	694 283	16 560 064
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	16 560 064
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	160 918
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	16 399 146
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 323	-150 000	-40 833	-1 590	-694 283	4 369 416
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-819 052
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-4 370 566
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	820 202
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 323	-150 000	-40 833	-1 590	-694 283	-1 150
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	1 150
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 323	-150 000	-40 833	-1 590	-694 283	0

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12102 Építés- igazgatási feladatok	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai	12201-04 Nemzetiségi Önkormány- zatok működtetése
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	5 000	0	5 400	6 468
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	0	0	2 557	0	1 416	1 572
	3	Dologi kiadások	12 500	7 392	4 800	316 280	43 888	32 492	5 190
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	7 392	4 800	323 837	43 888	39 308	13 230
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	2 000	2 000	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 000	7 392	4 800	325 837	45 888	39 308	13 230
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	1 050	4 150	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	1 600	4 000	500	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	4 150	1 600	4 000	500	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	4 150	1 600	4 000	500	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 950	3 242	3 200	319 837	43 388	39 308	12 857
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 950	3 242	3 200	319 837	43 388	39 308	12 857
	2	Szabad pénzeszközökvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközökvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	2	Szabad pénzeszközökvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközökvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 950	3 242	3 200	321 837	45 388	39 308	12 857
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 000	7 392	4 800	325 837	45 888	39 308	13 230
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 000	7 392	4 800	325 837	45 888	39 308	12 857
		kerületen belüli duplázódás	11 950	3 242	3 200	321 837	45 388	39 308	12 857
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 050	4 150	1 600	4 000	500	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 950	-3 242	-3 200	-319 837	-43 388	-39 308	-13 230
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 950	3 242	3 200	319 837	43 388	39 308	12 857
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	2 000	2 000	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-373
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-373

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN									
Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásá- val összefüggő kiadások	12203 Kösterület- felügyelet	Polgármesteri Hivatal összesen	30105 Józsefvárosi Parkolás- üzemeltetési Szolgálat	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40102 Családsegítés és Központi Irányítás	40103 Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona
		KIADÁS			0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0				
	1	Személyi juttatás	760 665	208 562	986 095	206 559	32 668	113 437	44 589
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 919	58 763	281 727	58 039	9 470	34 256	12 931
	3	Dologi kiadások	16 173	124 232	562 947	568 834	20 902	65 404	17 636
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvűtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	160 918	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nvűitása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	993 757	391 557	1 830 769	994 350	63 040	213 097	75 156
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	500	4 500	650	1 270	2 540	1 143
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nvűitása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	500	4 500	650	1 270	2 540	1 143
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 757	392 057	1 835 269	995 000	64 310	215 637	76 299
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	488 000	493 200	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	2 225	8 325	995 000	3 260	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	490 225	501 525	995 000	3 260	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	490 225	501 525	995 000	3 260	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	894 763	1 199	1 329 744	0	59 780	213 097	75 156
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	894 763	1 199	1 329 744	0	59 780	213 097	75 156
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	4 000	0	1 270	2 540	1 143
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	4 000	0	1 270	2 540	1 143
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 763	1 199	1 333 744	0	61 050	215 637	76 299
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	993 757	392 057	1 835 269	995 000	64 310	215 637	76 299
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	894 763	491 424	1 835 269	995 000	64 310	215 637	76 299
		kerületen belüli duplázódás	894 763	1 199	1 333 744	0	61 050	215 637	76 299
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	490 225	501 525	995 000	3 260	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-993 757	98 668	-1 329 244	650	-59 780	-213 097	-75 156
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-500	-4 500	-650	-1 270	-2 540	-1 143
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	894 763	1 199	1 329 744	0	59 780	213 097	75 156
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	4 000	0	1 270	2 540	1 143
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-98 994	99 867	500	650	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-500	-500	-650	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-98 994	99 367	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40104 Házi Segítségnyújtás	40105 Nappali Ellátás	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40107 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	40108 Gyermkek Átmeneti Otthona	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	40100-02 Egyesített Bölcsődék
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1		1 Személyi juttatás	60 006	60 900	34 450	9 463	19 967	375 480	300 041
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 132	17 852	10 003	2 852	5 985	111 481	89 188
		3 Dologi kiadások	230 710	29 326	20 115	850	11 665	396 608	130 746
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	1 844	1 844	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 848	108 078	64 568	13 165	39 461	885 413	519 975
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	1 016	1 778	1 016	0	762	9 525	9 077
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016	1 778	1 016	0	762	9 525	9 077
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 864	109 856	65 584	13 165	40 223	894 938	529 052
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	53 700	0	11 513	0	0	68 473	64 692
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 700	0	11 513	0	0	68 473	64 692
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 700	0	11 513	0	0	68 473	64 692
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 148	108 078	53 055	13 165	39 461	816 940	455 283
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	255 148	108 078	53 055	13 165	39 461	816 940	455 283
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 016	1 778	1 016	0	762	9 525	9 077
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 016	1 778	1 016	0	762	9 525	9 077
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 164	109 856	54 071	13 165	40 223	826 465	464 360
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 864	109 856	65 584	13 165	40 223	894 938	529 052
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 864	109 856	65 584	13 165	40 223	894 938	529 052
		kerületen belüli duplázódás	256 164	109 856	54 071	13 165	40 223	826 465	464 360
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	53 700	0	11 513	0	0	68 473	64 692
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-255 148	-108 078	-53 055	-13 165	-39 461	-816 940	-455 283
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 016	-1 778	-1 016	0	-762	-9 525	-9 077
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	255 148	108 078	53 055	13 165	39 461	816 940	455 283
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 016	1 778	1 016	0	762	9 525	9 077
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat	72101 Központ	72102 Nevelési és bölcsőde működtetése	70103 Oktatási intézmények működtetése	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS					0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0		
	1	Személyi juttatás	799 318	99 077	19 324	172 496	290 897	60 257	85 139
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 545	34 532	5 321	47 651	87 504	16 515	25 106
	3	Dologi kiadások	240 611	21 974	312 388	498 707	833 069	1 140	1 075
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 263 474	155 583	337 033	718 854	1 211 470	77 912	111 320
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	973	928	572	2 473	335	520
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	973	928	572	2 473	335	520
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 263 474	156 556	337 961	719 426	1 213 943	78 247	111 840
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 829	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	26 000	0	79 093	67 793	146 886	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 829	0	79 093	67 793	146 886	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 829	0	79 093	67 793	146 886	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36 645	155 583	257 940	651 061	1 064 584	77 912	111 320
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 000	155 583	257 940	651 061	1 064 584	77 912	111 320
	2	Szabad pénzeszköztől igénybevétele	27 645	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	973	928	572	2 473	335	520
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	973	928	572	2 473	335	520
	2	Szabad pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 645	156 556	258 868	651 633	1 067 057	78 247	111 840
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 263 474	156 556	337 961	719 426	1 213 943	78 247	111 840
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 263 474	156 556	337 961	719 426	1 213 943	78 247	111 840
		kerületen belüli duplázódás	9 000	156 556	258 868	651 633	1 067 057	78 247	111 840
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 254 474	0	79 093	67 793	146 886	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-36 645	-155 583	-257 940	-651 061	-1 064 584	-77 912	-111 320
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-973	-928	-572	-2 473	-335	-520
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	36 645	155 583	257 940	651 061	1 064 584	77 912	111 320
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	973	928	572	2 473	335	520
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-06 Kincskeresőd Napközi Otthonos Óvoda	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	53 536	48 647	50 147	45 682	66 521	75 142	46 532
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 628	13 296	13 456	12 513	18 102	21 563	12 620
	3	Dologi kiadások	900	600	745	605	1 135	1 040	690
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 064	62 543	64 348	58 800	85 758	97 745	59 842
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	270	240	320	270	425	395	270
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270	240	320	270	425	395	270
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 334	62 783	64 668	59 070	86 183	98 140	60 112
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 064	62 543	64 348	58 800	85 758	97 745	59 842
	1	Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 064	62 543	64 348	58 800	85 758	97 745	59 842
	2	Szabad pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	270	240	320	270	425	395	270
	1	Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	270	240	320	270	425	395	270
	2	Szabad pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszköztől igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 334	62 783	64 668	59 070	86 183	98 140	60 112
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 334	62 783	64 668	59 070	86 183	98 140	60 112
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 334	62 783	64 668	59 070	86 183	98 140	60 112
		kerületen belüli duplázódás	69 334	62 783	64 668	59 070	86 183	98 140	60 112
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 064	-62 543	-64 348	-58 800	-85 758	-97 745	-59 842
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-270	-240	-320	-270	-425	-395	-270
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	69 064	62 543	64 348	58 800	85 758	97 745	59 842
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	270	240	320	270	425	395	270
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN							cím Józsefvárosi Városüzemelt		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-14 Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda- Bölcsőde	80101 Igazgatóság	80103 Település- üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely	80105 Teleki téri piac
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	44 893	55 006	47 947	118 712	92 511	144 831	22 638
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	14 984	12 784	35 320	27 817	42 648	6 504
	3	Dologi kiadások	720	940	825	2 565	43 884	262 331	3 018
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 902	70 930	61 556	156 597	164 212	449 810	32 160
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	265	330	395	765	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265	330	395	765	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 167	71 260	61 951	157 362	164 212	449 810	32 160
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	762	3 429
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	762	3 429
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	762	3 429
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 902	70 930	61 556	156 597	164 212	449 048	28 731
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	57 902	70 930	61 556	156 597	157 429	441 663	28 731
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	6 783	7 385	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	265	330	395	765	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	265	330	395	765	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 167	71 260	61 951	157 362	164 212	449 048	28 731
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 167	71 260	61 951	157 362	164 212	449 810	32 160
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 167	71 260	61 951	157 362	164 212	449 810	32 160
		kerületen belüli duplázódás	58 167	71 260	61 951	157 362	157 429	441 663	28 731
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	6 783	8 147	3 429
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-57 902	-70 930	-61 556	-156 597	-164 212	-449 048	-28 731
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-265	-330	-395	-765	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	57 902	70 930	61 556	156 597	164 212	449 048	28 731
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	265	330	395	765	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Költségvetési Szolgáltat		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	80108 Kerületi feladatok	Jószékvárosi Városüzemeltetési Szolgáltat összesen		
		KIADÁS		0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	1	Személyi juttatás	59 397	319 377	4 075 928	4 284 584
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 664	94 633	1 169 293	1 232 694
	3	Dologi kiadások	12 686	321 919	3 067 714	7 348 092
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	1 844	418 668
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	160 918	160 918
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	114 882
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	937 007
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	740 733
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 747	735 929	8 475 697	15 237 578
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	31 025	783 244
	2	Felújítások	0	0	0	2 743 265
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	12 200
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	8 550
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	270 858
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	538 478
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	31 025	4 371 895
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 747	735 929	8 506 722	19 609 473
		BEVÉTELEK	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	1 781 730
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	160 918
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 200 829	1 344 640
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	493 200	6 966 502
	3	Működési bevételek	0	4 191	1 313 567	3 835 103
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 191	3 007 596	14 138 893
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 556 239
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	935 311
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	30 268
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	3 521 818
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 191	3 007 596	17 660 711
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	5 427 438
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	5 427 438
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	29 875
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	29 875
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	5 457 313
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 747	731 738	5 469 251	6 526 123
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	89 747	717 570	5 427 438	5 427 438
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	27 645	895 680
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	14 168	14 168	203 005
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	29 875	879 952
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	29 875	29 875
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	365 775
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	484 302
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 747	731 738	5 499 126	7 406 075
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 747	735 929	8 506 722	25 066 786
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 747	735 929	8 506 722	25 066 786
		kerületen belüli duplázódás	89 747	717 570	5 457 313	5 618 231
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	18 359	3 049 409	19 448 555
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-89 747	-731 738	-5 468 101	-1 098 685
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-31 025	-850 077
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	89 747	731 738	5 469 251	1 098 685
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	29 875	850 077
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	1 150	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-1 150	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Külföldi utazások, közvetlen hall- gatás	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék	11107-02 Felhalmozási cél-tartalék
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések							
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása							
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Pénzmarad- vány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	11301 Szociális feladatok	11303 Szociális és Gyermekvédel- mi segélyek
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0		0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések							
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Boruházások	0	0	0	0	0		0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása							
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0		0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	188 786	0	0	0	0	0
	1	Iránvíztörszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	188 786	0	0	0		0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvítvíz szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0		0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	188 786	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvítvíz szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0		0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0		0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0		0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvítvíz szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0		0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0		0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0		0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	188 786	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás		0					
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-188 786	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-188 786	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-188 786	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11402 Környezet- védelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közüterületi feladatok és közterületi feladatok	11405 Közüvilágítás	11406 Úthibák miatt kártérítés	11407 Teleki Téri piac mükdötetése	11501 Lakásvásárlási támogatás
		KIADÁS							
		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK							
1									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések							
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása							
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK							
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11502 Vagyon- gazdálkodás	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	11602 Józsefvárosi Kisfalvi Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	11603 Corvin Sétány Projekt	11604 Magdolna Negyed Projekt	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések							
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása							
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati egyéb feladatok	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznu Nonprofit Kft.
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések							
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása							
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK									cím Józsefváros
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.	11803 RÉV8 Zrt.	11804 JóHír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormány- zati feladatok összesen	12102 Építés- igazgatási feladatok	
		KIADÁS					0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0		
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	500	
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	12 500	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	
		ebből: elvonások és befizetések					0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	13 000	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0		
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése					0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	13 000	
		BEVÉTELEK					0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1 050	
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 050	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 050	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	188 786	0	
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	188 786	0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	188 786	0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	11 950	
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	11 950	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	11 950	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	188 786	13 000	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	13 000	
		kerületen belüli duplázódás					0	11 950	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 050	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-11 950	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-188 786	11 950	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-188 786	0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-188 786	0	

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Önkormányzat Polgármesteri Hivatala						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai	12201-04 Nemzetiségi Önkormány- zatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása val összefüggő kiadások
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	128 044
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	34 274
	3	Dologi kiadások	7 392	4 800	500	1 405	0	0	6 171
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 392	4 800	500	1 405	0	0	168 489
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 392	4 800	500	1 405	0	0	168 489
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	4 150	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	1 600	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 150	1 600	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 150	1 600	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 242	3 200	500	1 405	0	0	168 489
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 242	3 200	500	1 405	0	0	168 489
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 242	3 200	500	1 405	0	0	168 489
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 392	4 800	500	1 405	0	0	168 489
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 392	4 800	500	1 405	0	0	168 489
		kerületen belüli duplázódás	3 242	3 200	500	1 405	0	0	168 489
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 150	1 600	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 242	-3 200	-500	-1 405	0	0	-168 489
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 242	3 200	500	1 405	0	0	168 489
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefváro.						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12203 Kösterület felügyelet	Polgármesteri Hivatal összesen	30105 Józsefvárosi Parkolás- üzemeltetési Szolgálat	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40102 Családsegítés és Központi Irányítás	40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	40104 Házi Segítségnyúj- tás
		KIADÁS		0					
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0					
1	1	Személyi juttatás	0	128 044	0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	34 774	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	32 768	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	195 586	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0					
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	195 586	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK		0					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0					
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	5 200	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	1 600	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 800	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0					
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 800	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	188 786	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	188 786	0	0	0	0	0
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	188 786	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	195 586	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	195 586	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	188 786	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	6 800	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-188 786	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	188 786	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			i Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40107 Jelzőrendsze- res házi segítségnyúj- tás	40108 Gyermekek Átmeneti Otthona	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	40100-02 Egysített Bölcsődék	50100 Egészségügyi Szolgálat
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1		1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
		3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0		
		1 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK					0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0		
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		4 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0		
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0		
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Irányításhoz szükséges támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése	70103 Oktatási intézmények működtetése	Józsefvárosi Intézménymű- ködtető Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Naplóki Otthonos Óvoda	72100-05 Gyerek-Virág Naplóki Otthonos Óvoda	72100-06 Kincskereső Naplóki Otthonos Óvoda		
		KIADÁS				0					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0					
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0					
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0					
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0					
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	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
		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				0					
	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
		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				0					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0					
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0					
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműködési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányműködési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműködési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás							
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	3	Dologi kiadások							
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		Irányműködési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK							
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-14 Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda- Bölcsőde	80101 Igazgatóság	80103 Település- üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely	80105 Teleki téri piac	80108 Kerületőrségi feladatok
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás					0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0		
	3	Dologi kiadások					0		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Városüzemeltet- ési Szolgálat összesen	KÖLTSÉG- VETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZA T MIND ÖSSZESEN
		KIADÁS	0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		
	1	Személyi juttatás	0	128 044	128 044
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	34 774	34 774
	3	Dologi kiadások	0	32 768	32 768
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	195 586	195 586
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	195 586	195 586
		BEVÉTELEK	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	5 200	5 200
	4	Intézményi működési bevételek	0	1 600	1 600
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 800	6 800
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 800	6 800
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	188 786
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	188 786
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Irányműködési szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	188 786
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	188 786	188 786
	1	Irányműködési szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	188 786	188 786
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Irányműködési szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	188 786	188 786
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	195 586	384 372
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	195 586	195 586
		kerületen belüli duplázódás	0	188 786	188 786
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	6 800	6 800
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-188 786	-188 786
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	188 786	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-188 786
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-188 786