

2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. október 22.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *a. k.*

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *a költségvetés juttatásait a pénzügyi bizottság*

JOGI KONTROLL: *alkalmazás*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ
TARTÓS TÁVOLLÉTÉBEN

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:

x

Emberi Erőforrás Bizottság:

-

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és a határozat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1./ A Képviselő-testület a 192/2015. (IX.17.) számú határozatában a Trefort utcai épület bérleti díja után fizetendő áfa fedezetének biztosítása érdekében a költségvetést módosította.

ÉRKEZETT

1

2015 OKT 16 15³⁰ BCS

2./ A Képviselő-testület a 195/2015. (IX.17.) számú határozatával a Magdolna Negyed III. projekt költségvetését módosította úgy, hogy megemelte a bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a kiadási előirányzatokon belül előirányzat átcsoportosítás történt.

3./ A Képviselő-testület a 196/2015. (IX.17.) számú határozatában a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. jogutóddal történő megszüntetésével egyidejűleg a könyvvizsgálói díjról és annak költségvetési fedezetéről döntött költségvetési előirányzat átcsoportosítással.

4./ A Képviselő-testület a 212/2015. (IX.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Heim Pál Alapítványt támogatta az „Alkoholstop program” megvalósítása érdekében.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 22. §, 24.§ felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

1.1. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára „Kézművesség a játékvilágban” című album 10 példányszámban történő beszerzése címén.

1.2. Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Lujza u. 8. szám alatti ingatlan előirányzatáról 10.106,4 e Ft-ot átcsoportosít a Lujza u. 34. ingatlan felújítására.

1.3. Az Önkormányzat kiadás 11201 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 250,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 61,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 14,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11104 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 256,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatára 69,0 e Ft-ot.

1.4. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a „Százados út másképpen” című kiállítás szervezési és hozzá kapcsolódó katalógus költségeinek támogatása címén.

1.5. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a „Beiratkozási Ösztöndíj Program” finanszírozási támogatása címén.

1.6. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész céltartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 3.060,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2015. szeptember 1. napjától 2015. november 30. napjáig tartó közfoglalkoztatás önrésze címén.

1.7. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 10,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatára Kocsis Sándor Aranycsapat olimpiai bajnok labdarúgójának felállított szobor emléktáblájának cseréje címén.

1.8. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 420,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Teleki téri Egyesület által szervezett 2015. szeptember 12. napján rendezett „Egy éve miénk a tér” elnevezésű rendezvény költségeinek támogatása címén.

1.9. Az Önkormányzat kiadás 11805 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 600,0 e Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat kiadás 11402 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára 420,0 e Ft-ot, beruházás előirányzatára 180,0 e Ft-ot. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2015. évi támogatása tartalmazza az autómentes nap program költségeit. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, mely utólagos finanszírozással 600,0 e Ft támogatás megítéléséről döntött. Az utólagos támogatás miatt, és a kötelezettségvállalások, a programok megrendezése érdekében a támogatás csökkentése szükséges.

1.10. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatásának működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.500 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 950,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 550,0 e Ft-ot, egyházak, egyházi közösségek támogatása címén.

1.11. Az Önkormányzat kiadás 11605 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb költségek előirányzatáról 286,0 Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára hálózati informatikai eszközök beszerzésére az Auróra utcai rendelő felújításán belül a házi orvosok hálózati informatikai eszközeinek beszerzése címén.

1.12. a) Az Önkormányzat kiadás 11301 címen belül TÁMOP - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról – előadók megbízási díja - 320,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról – előadók megbízási díja - 78,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi - festékpatronok beszerzése – előirányzatára 398,6 e Ft-ot.

b) Az Önkormányzat kiadás 11301 címen belül TÁMOP - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról – előadók megbízási díja - 148,4 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról – előadók megbízási díja - 36,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatán belül szállásköltségre 170,0 e Ft-ot és a dologi előirányzatán belül a szakmai tréner költségekre 14,4 e Ft-ot.

c) Az Önkormányzat kiadás 11301 címen belül TÁMOP - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról – reprezentáció - 114,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról –reprezentáció – 16,6 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatán belül a szakmai tréner költségekre 105,6 e Ft-ot, a dologi előirányzatán belül reprezentáció SZJA-ra 25,2 e Ft-ot.

d) Az Önkormányzat kiadás 11301 címen belül TÁMOP - önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról – reprezentáció áfa – 1,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatán belül reprezentáció SZJA-ra.

e) Az Önkormányzat kiadás 11301 címen belül - önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról – EU adományok szállítása – 6,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatán belül reprezentáció SZJA-ra.

1.13. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 3.125,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás ezen belül reprezentáció, üzleti ajándék előirányzatára 2.072,4 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (SZJA és EHO) előirányzatára 1.053,0 e Ft-ot a az Olasz testvérváros (Pescina) delegációjának fogadása címén.

1.14. a) Az Önkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat – dologi ezen belül a lakók kiköltöztetése, bontása előirányzatán belül a Bókay János u. 43. előirányzatáról 4.873,8 e Ft-ot

átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az I. emelet 5. számú lakás lakásbérleti jogviszony megváltása címén.

b) Az Önkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat – dologi ezen belül a lakók kiköltöztetése, bontása előirányzatán belül, a Szigony u. 31. előirányzatáról 7.040,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az I. emelet 10. szám, valamint a II. emelet 22. szám alatti lakások lakásbérleti jogviszony megváltása címén.

1.15. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 465,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ részére 300 db színházjegy beszerzése az ellátottak színházi programjának támogatása céljából.

1.16. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, „A tükörkép tükre” című album kiadásának költségeihez nyújtott támogatásra.

1.17. a) Az Önkormányzat kiadás 11604 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az önkormányzati saját forrásból tervezett közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei dologi előirányzatáról 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatára, ezen belül a Mátyás tér zöldítés előirányzatára előirányzat kiegészítés címén.

b) Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat - dologi előirányzatán belül az önkormányzati saját forrásból tervezett T. ált. szupervízió dologi előirányzatáról 1.095,0 e Ft-ot átcsoportosít a T4 program szociális programok megvalósítása dologi előirányzatára bútorok beszerzése címén.

2./ Polgármester és intézményvezetői hatáskörben jóváhagyott átcsoportosítások, módosítások

2.1 a) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 787,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 213,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatára.

b) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 1.969,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 531,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatára.

c) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 244,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 66,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások – egyéb dologi - előirányzatára.

2.2. a) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím – kötelező feladat –dologi előirányzatán belül a szakmai anyagok beszerzése előirányzatáról 232,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára és ezzel egyidejűleg a bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 232,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

b) Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 232,0 e Ft-ot

átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- központi költségvetésből származó bevételek,
- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások.

1. A II. negyedévi prémiumévekre az Önkormányzat 1.146,0 e Ft kiegészítő állami támogatásban részesült kifizetései alapján.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás ezen belül a kiegészítő költségvetési támogatás – kötelező feladat - előirányzatát 1.146,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 1.146,0 e Ft-tal megemeli.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.146,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 901,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 245,0 e Ft-tal megemeli prémiumévek program címén.

2./ Bérkompenzáció címén 2015. június – július - augusztus hónapra 12.766,3 e Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. Az intézményi átszervezések miatt javasolt a támogatás összegét az általános tartalékra helyezni, tekintettel arra, hogy az érintett intézmények költségvetési előirányzata, illetve a bérmaradványa fedezte a bérkompenzáció összegét.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési állami támogatások előirányzatán belül a központi költségvetési támogatások előirányzatát 12.766,3 e Ft-tal és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 10.862,8 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 60,0 e Ft-tal, államigazgatási feladat előirányzatát 228,5 e Ft-tal, valamint a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 1.615,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező és önként vállalt feladat – az előterjesztés III/2. pontja mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2015. évi június – július - augusztus havi bérkompenzációja címén.

3./ A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendelet értelmében, a szociális ágazatban szakmai és technikai munkakörökben foglalkoztatottakat bérpótlék illeti meg. A Korm. rendelet szerint az Önkormányzatot negyedéves igénylés és elszámolás során a tényleges kifizetés alapján illeti meg a központi állami támogatás. 2015. III. negyedévben 11.085,5 e Ft kifizetés történt, melynek alapján a költségvetési rendelet módosítása szükséges. A Katica Bölcsőde részére járó 2015. június-július havi összeget a beolvadása miatt javasoljuk az általános tartalékra helyezni, tekintettel arra, hogy az intézménynek a kifizetésre a bérmaradványa fedezetet biztosít.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás – kötelező feladat – előirányzatát 11.085,5 e Ft-tal megemeli és a kiadás

11108-02 cím finanszírozási működési kiadási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – kötelező feladat - előirányzatát 9.950,1 e Ft-tal, finanszírozási működési kiadási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 640,4 e Ft-tal, valamint a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 495,0 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező és önként vállalt feladat – előirányzatát 10.590,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - kötelező és önként vállalt feladat – előirányzatát 8.339,0. e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező és önként vállalt feladat előirányzatát 2.251,5 e Ft-tal megemeli, intézményenként részletezve az előterjesztés III/3. mellékletei alapján.

4./ Az Önkormányzat a nyári szociális gyermekétkeztetésre 6.204,0 e Ft kiegészítő költségvetési támogatást igényelt és kapott. A szeptember havi elszámolás alapján a támogatás fel nem használt és visszafizetendő összege 637,6 e Ft. A költségvetés módosítása szükséges.

- Az Önkormányzat 11301 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatáson belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatáson belül a kiegészítő költségvetési támogatás előirányzatából és a kiadás dologi előirányzatából 637,6 e Ft-ot töröl fel nem használt támogatás címén.

5./ A központi költségvetési támogatások felülvizsgálata során a szakosított ellátások jogcímen 1.940,0 e Ft az elismert támogatási igény, a gyermekétkeztetés jogcímen-üzemeltetési támogatásnál 3.115,7 e Ft lemondása volt az Önkormányzatnak, melyet a rendeleten indokolt átvezetni. A lemondás miatt az 1.175,7 e Ft csökkentésnek fedezete a működési általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék előirányzata.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím –kötelező feladat – bevételi működési célú támogatáson belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások évközi lemondása – kötelező feladat – előirányzatát 1.175,7 e Ft-tal csökkenti költségvetési támogatás lemondása címén.

6./ A biztosító önkormányzati épületekben, bérlakásokban bekövetkezett vihar-vízkárokra (Bródy Sándor u. 15., Tömő u. 32-38. V.20. sz. lakás) kárrendezés címén 142,2 e Ft-ot utalt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. számlájára, aki a pénzüsszeget átutalja/utalta a tulajdonos számlájára. A biztosítói kártérítés összegét a Zrt. az épületek helyrehozatalára fordítja.

- Az Önkormányzat 11602 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzaton belül a karbantartás előirányzatát 142,2 e Ft-tal megemeli.

7./ A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője a tagóvodák munkaügyi okiratainak ellenőrzése után megállapította, hogy három dolgozó jubileumi jutalomra jogosult 2015. évben, valamint jelezte, hogy jogerős bírósági ítélet alapján egy megszűnt jogviszonnyal rendelkezőnek jubileumi jutalmat kell kifizetni, melyekre a költségvetési előirányzatot a tagóvodák nem tervezték meg. A költségvetésben hiányzó összeg a kifizetői járulékokkal együtt 3.737,2 e Ft, melyet javasoljuk a működési általános tartalékról biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.737,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán

történő jóváírása előirányzatát 3.737,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a jubileumi jutalom előirányzatát 2.942,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 794,5 e Ft-tal megemeli.

8./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék működési saját bevételi többlete (kártérítés, továbbszámlázás, bérbeadás) 726,0 e Ft, amit az intézmény a bevétellel összefüggő kiadásokra fordított. A bevételi többséggel az intézmény és az Önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 726,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

9./ Az óvodák összeolvadása előtti költségvetéseit a zárási feladatok előtt indokolt módosítani, miután azok a várható teljesítések alapján kerültek módosításra.

a) A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

b) Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatáról 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

c) A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára, valamint a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat előirányzatáról 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat előirányzatára.

d) Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatáról 247,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

e) A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 247,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára valamint a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat előirányzatáról 247,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat előirányzatára.

f) Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatáról 51,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

g) A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím kiadás személyi juttatás – kötelező feladat – előirányzatáról 51,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatára valamint a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat előirányzatáról 51,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat előirányzatára.

h) A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 76,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 60,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16,0 e Ft-tal megemeli.

i) A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő

jóváírása előirányzatát 256,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 222,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34,0 e Ft-tal csökkenti.

j) A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 180,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 162,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli.

10./ Az új bérbeadásoknál (lakás és helyiség) a bérbeszámítás összege várhatóan 10.000 e Ft lesz, ezért a bevételi és kiadási előirányzat emelése indokolt.

- Az Önkormányzat 11602 cím – kötelező feladat – működési bevételek és kiadás dologi előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli bérbeszámítás címén.

11./ A társasházak felújítási támogatás előirányzatai belüli átcsoportosítás szükséges, mivel a pályázatok elbírálásánál az arány a következő:

- a visszatérítendő támogatás 60%,
- a vissza nem térítendő 40%.

Az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 87.774,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés előirányzatára.

12./ A Magdolna Negyed III. projekt Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 13. szám alatti Közösségi Mosoda épületének fejlesztésre (kazánbeépítés, kéménybélelés, energetikai fejlesztés) 3.000,0 e Ft szükséges, melynek fedezetéül a projekt saját forrásrészén belül a közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségeinek előirányzatát javasolja a projektvezető megjelölni. A bonyolítást a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fogja végezni, mint idegen tulajdonon végzendő beruházás, ezért a költségvetési szerv éves költségvetésének módosítása is szükséges.

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségeinek előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat 40102 cím – önként vállalt feladat- felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

13./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2015. évi áfa visszatérülése, bevételi többlete 20.690,0 e Ft, mely összeg a rendelet értelmében év közben is elvonható. Az általános tartalék feltöltése szükséges, ezért javasolt az áfa visszatérüléssel a tartalék előirányzat megemelése.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát 20.690,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételei előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 20.690,0 e Ft-tal csökkenti.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 20.690,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

14./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2015. július 31. napjával történő megszüntetése, valamint a megszüntetés előtti intézményi feladatok átadásakor a becsült felhasználások alapján történt a költségvetés módosítás, ezért az intézmény költségvetését az alábbiakkal indokolt módosítani.

a) 72101 cím

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 2.703,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 91,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatát 13.971,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 1.457,1 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 485,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 91,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szálán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 862,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím - kötelező feladat - – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szálán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 862,0 e Ft-tal megemeli.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 21.565,8 e Ft-ot átcsoportosít a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatára.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szálán történő jóváírása előirányzatát 21.565,8 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.914,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.456,5 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 17.194,8 e Ft-tal csökkenti.

b) 72102 cím

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 3.414,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés miatt.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatáról 8.511,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 16,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról 19,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatás folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.036,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-02 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.965,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 2.965,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 586,0 e Ft-tal megemeli, továbbá az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi – élelmiszer beszerzés - előirányzatát 343,0 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 159,7 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 62,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 128,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 31,5 e Ft-tal, a beruházás előirányzatát 62,0 e Ft-tal csökkenti.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 159,7 e Ft-ot, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 62,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatára.

c) 72103 cím

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.373,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés miatt.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 7.034,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.689,2 e Ft-ot, a dologi előirányzatáról 13.985,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülré előirányzatára.
- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 633,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 195,4 e Ft-ot, a dologi előirányzatáról 1.238,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülré előirányzatára.

d) Címek közötti átcsoportosítások, módosítások

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról és a kiadás dologi előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a 72103 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülré előirányzatára.

15./ Óvodák beolvasásáról szóló döntésnél az előirányzatok módosítása becsült felhasználás alapján történt, ettől a tényleges adatok eltérnek, ezért a zárás előtt a következő módosítások indokoltak:

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a felhasználás miatt, maradvány átcsoportosítása a Napraforgó Egyesített Óvodához, valamint elvonások általános tartalékra.

15.1. Tátika Napközi Otthonos Óvoda

- A Tátika Napközi Otthonos kiadás 72100-04 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 0,6 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.
- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda kiadás 72100-04 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 323,7 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 389,0 e Ft-ot, a beruházás előirányzatáról 0,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülré előirányzatára, továbbá a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 0,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 0,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda kiadás 72100-04 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról 114,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 0,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 0,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 0,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0,1 e Ft-tal csökkenti.
- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 195,7 e Ft-tal és a kiadás beruházás előirányzatát 195,7 e Ft-tal csökkenti.
- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 195,7 e Ft-tal és a kiadás beruházás előirányzatát 195,7 e Ft-tal megemeli.

15.2. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda

- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 357,8 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 165,9 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 115,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.
- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 0,3 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról, valamint a kiadás dologi előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, valamint a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.
- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 20,5 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 141,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi előirányzatát 20,5 e Ft-tal, beruházás előirányzatát 141,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 20,5 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 141,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi előirányzatát 20,5 e Ft-tal, beruházás előirányzatát 141,0 e Ft-tal megemeli.
- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 20,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím -

kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi kiadások előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli.

15.3. Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 1.007,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 55,8 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzatára.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 28,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzatára.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

- Az Önkormányzat 1108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít az az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára, valamint a kiadás személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülré – kötelező feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 0,1 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülré előirányzatát 0,1 e Ft-tal megemeli.

15.4. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatáról 70,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzatára.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 2,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 0,5 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 1,2 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára 0,4 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára 0,8 e Ft-ot.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím felhalmozási célú finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat - előirányzatáról 1,2 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási

bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára 0,4 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára 0,8 e Ft-ot és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás – kötelező feladat – előirányzatáról 1,2 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás – kötelező feladat – előirányzatára 0,1 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára 0,3 e Ft-ot, a működési célú támogatás államháztartáson belülre – önként vállalt feladat – előirányzatára 0,8 e Ft-ot.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím felhalmozási célú finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát és a kiadás beruházás – kötelező feladat – előirányzatát 65,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát és a kiadás beruházás – kötelező feladat – előirányzatát 65,8 e Ft-tal megemeli.

15.5. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 43,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 12,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 362,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 17,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 56,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 56,9 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 43,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 13,7 e Ft-tal csökkenti.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként feladat – finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 0,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – önként feladat – működési finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 0,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 0,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0,1 e Ft-tal csökkenti.

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 248,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 248,0 e Ft-tal megemeli.

15.6. Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 229,0 e Ft-tal megemeli.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat – kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 633,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 835,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 516,7 e Ft-ot, a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék –kötelező feladat - előirányzatára.
- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat –működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 516,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 160,2 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 126,5 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 230,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – önként vállalt feladat –működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 0,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 0,5 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0,3 e Ft-tal csökkenti.

15.7. Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda

- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 1.036,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 15,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 54,0 e Ft-tal, működési bevétel előirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11,0 e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.077,7 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.077,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 640,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 344,9 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 92,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 0,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 0,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0,6 e Ft-tal csökkenti.
- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 10,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli.

15.8. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda

- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli.
- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 185,8 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatáról 256,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 17,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 0,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 0,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára 0,2 e Ft-ot az irányítószervi támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára 0,4 e Ft-ot.
- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 0,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára 0,2 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat előirányzatára 0,4 e Ft-ot, és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás – kötelező feladat – előirányzatáról 0,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről – kötelező feladat – előirányzatára 0,2 e Ft-ot, a működési célú támogatás államháztartáson belülről – önként vállalt feladat – előirányzatára 0,4 e Ft-ot.
- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 199,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 199,4 e Ft-tal megemeli.

15.9. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda

- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról 554,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.285,8 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat – előirányzatáról 411,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési célú és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.285,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.056,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 52,4 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 177,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 411,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 410,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0,2 e Ft-tal csökkenti.
- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán

történő jóváírása előirányzatát 156,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 156,0 e Ft-tal megemeli.

15.10. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – önként vállalt feladat – működési bevétel előirányzatáról 64,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 482,8 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 482,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 339,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 21,1 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát 122,0 e Ft-tal csökkenti.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 0,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 0,1 e Ft-tal csökkenti.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 719,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 194,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 19,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 0,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 127,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 127,0 e Ft-tal megemeli.

15.11. Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 189,0 e Ft-tal megemeli.

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 18,4 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 0,3 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 228,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 111,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

15.12. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím - önként vállalt feladat – működési bevétel előirányzatát és kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 1,0 e Ft-tal megemeli.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatáról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás – kötelező feladat előirányzatára.
- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 243,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 107,3 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 151,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 0,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím - önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 0,7 e Ft-tal csökkenti.

15.13. Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda

- A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 72100-16 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 764,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 388,3 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatáról 239,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 72100-16 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 138,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 0,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 663,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatára.
- A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 72100-16 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 663,4 e Ft-tal csökkenti.
- A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 72100-16 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 29,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 29,0 e Ft-tal megemeli.

15.14. Napraforgó Egyesített Óvoda

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 4.448,3 e Ft-ot átcsoportosít az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról – kötelező feladat - 4.448,3 e Ft-ot átcsoportosít az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím kiadás személyi juttatás –kötelező feladat – előirányzatáról 4.448,3 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatára 180,4 e Ft-ot, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára – önként vállalt feladat – 4.267,9 e Ft-ot.

16./ A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2015. július 15. napján jogutódlás nélkül megszűnt. A megszűntetés előtt az intézmény költségvetése becsült teljesítés alapján került csökkentésre, módosításra. A tényleges teljesítés a becsült adatoktól eltér, ezért a költségvetési szerv költségvetésének módosítása indokolt a zárási feladatok elvégzésének érdekében.

a) A beruházási előirányzat túllépése 17.256,8 e Ft, ebből 17.000,0 e Ft a parképítés az Önkormányzathoz került átcsoportosításra, mint áthúzódó feladat, azonban a számla benyújtása és annak pénzügyi teljesítése még az intézmény működése idején történt. Javasolt a túlteljesítésekre az Önkormányzat költségvetésébe áthozott beruházási előirányzat maradványokból a fedezetet biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatáról 7.484,0 e Ft-ot, felújítás előirányzatáról 9.772,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím felhalmozási célú finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára 518,3 e Ft-ot, a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára 16.738,5 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 - kötelező feladat - cím felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 518,3 e Ft-tal megemeli beszerzések címén.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 - önként vállalt feladat - cím felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 16.738,5 e Ft-tal megemeli parképítés címén.

b) Az igazgatóság bevételi többlete 497,2 e Ft, a kiadási hiánya 2.742,7 e Ft, ezért javasolt a bevételi többlettel a hiány csökkentése, valamint a kötelező és önként vállalt feladat kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás a túl illetve alulteljesítések miatt.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím működési bevételek – kötelező feladat – előirányzatát 473,6 e Ft-tal, a felhalmozási bevétel - kötelező feladat - előirányzatát 23,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – önként vállalt feladat – előirányzatát 497,2 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím személyi juttatás – kötelező feladat - előirányzatáról 2.121,8 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok – kötelező feladat – előirányzatára 87,8 e Ft-ot, a személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatára 2.034,0 e Ft, továbbá a dologi – kötelező feladat – előirányzatáról 2.819,6 e Ft-ot, a működési célú támogatások államháztartáson belülré – kötelező feladat - előirányzatáról 5.068,3 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatára 6.827,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára 1.060,7 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési bevétel előirányzatát 0,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0,3 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 132,1

e Ft-ot átcsoportosít a irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 132,1 e Ft-ot átcsoportosít az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, valamint a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 132,1 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

c) A településüzemeltetés címen közfoglalkoztatás miatt 124,5 e Ft, egyéb szolgáltatásból 476,2 e Ft bevételi többlete van, mellyel javasolt a címen belüli kiadási hiányok részbeni csökkentése, valamint a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások a teljesítések miatt.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 124,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatát 98,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 26,5 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím működési bevételek – kötelező feladat – előirányzatát 75,9 e Ft-tal, a működési bevételek – önként vállalt feladat – előirányzatát 400,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – kötelező feladat – előirányzatát 476,2 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 1.883,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról 1.615,3 e Ft-ot, a dologi előirányzatáról 9.331,9 e Ft-ot átcsoportosít a 80103 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatára 188,6 e Ft-ot a dologi - kötelező feladat - előirányzatára 12.641,6 e Ft-ot, valamint munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat - előirányzatáról 889,6 e Ft-ot átcsoportosít a dologi – kötelező feladat – előirányzatára.

d) A piac üzemeltetésén a bevételi többlet 27,5 e Ft, indokolt a dologi előirányzat emelése. A kiadási megtakarítása összesen 1.080,8 e Ft, melyet javasolt átcsoportosítani a igazgatóság dologi kiadási hiányának csökkentésére.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 27,5 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 468,3 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 142,0 e Ft-ot, a dologi előirányzatáról 268,1 e Ft-ot, a 80105 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról 167,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról 35,4 e Ft-ot átcsoportosít a 80101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

e) A kerületörtség kiadás dologi előirányzatának maradványa 10,1 e Ft, melynek átcsoportosítása az igazgatóság dologi előirányzatára javasolt a hiány csökkentése érdekében.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80108 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 10,1 e Ft-ot átcsoportosít a 80101 cím - önként vállalt feladat – előirányzatára.

f) A becsült teljesítéshez képest a túlteljesítés 5.223,5 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzathoz áthúzódó feladatokra tervezett előirányzatok maradványa.

- Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatáról 5.223,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára 3.576,6 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára 1.646,9 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.052,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 30,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 804,8 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 217,7 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán

történő jóváírása előirányzatát 3.576,6 e Ft-tal, és a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80108 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 594,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 541,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 53,2 e Ft-tal megemeli.

17./ A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a 2015. évi önkormányzati támogatásának/kompenzációjának összegét kéri módosítani az alábbiak miatt:

a) A Kesztyűgyár közösségi programok feladatainak ellátásához 7.000,0 e Ft értékben gépjárművásárlás, melynek fedezete a támogatáson belüli átcsoportosítással biztosítható.

b) A 2015. évi túlf finanszírozás miatt 40.901,7 e Ft megtakarítást (H13., Galéria, foglalkoztatási programok, PR. tevékenységek, magyarkúti üdültetés feladatoknál) kíván a Zrt. az év végi elszámolás előtt az Önkormányzatnak visszaadni. A támogatás csökkentéssel javasolt az Önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítása.

c) Az éves gazdálkodás miatt a kötelező és önként vállalt feladatok előirányzatai közötti átcsoportosítások.

- Az Önkormányzat kiadás 11805 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 2.372,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11805 cím - kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 7.310,9 e Ft-tal csökkenti és kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 4.627,8 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 33.590,8 e Ft-tal csökkenti és kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

18./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ krízislakásokra tervezett karbantartási előirányzata év végéig nem lesz elegendő, azonban a Gyermejjóléti Központ karbantartási előirányzatán megtakarítás lesz, ezért az intézményen belüli átcsoportosítás indokolt.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40103 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, valamint a kiadás dologi karbantartás – kötelező feladat – előirányzatáról 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi karbantartás – önként vállalt – feladat előirányzatára.

19./ A Józsefvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő általános iskolákban határozatlan időre ballonos ivóvíz biztosítása javasolt 2015. november 1-jétől. Ennek költsége 2015. évre bruttó 334,0 e Ft. Javasolt fedezetül az általános működési tartalékot megjelölni.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 334,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-01 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

20./ A Józsefvárosi Önkormányzat az üzemeltetésében lévő általános iskolákban 2015. évben prezentációs projektorokat (tartószerkezettel és kivetítővel együtt) kíván biztosítani – önként vállalt feladat -. Ennek költsége kb. 2.400 e Ft. Fedezetül a működési általános tartalékot javasoljuk megjelölni. A projektorok az önkormányzat tulajdonába kerülnek és azok karbantartási feladatait a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a közszolgáltatási szerződésén belül látja el. A beszerzési eljárás lefolytatását követően az Önkormányzat a projektorok használatára vonatkozóan megállapodást köt a KLIK VIII. kerületi Tankerületével.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-01 cím beruházási – önként vállalt feladat - előirányzatára.

21./ Egry Attila alpolgármester úr számítástechnikai eszközök beszerzésre 2.000,0 e Ft-ot kíván felhasználni a saját keretéből. A beszerzett eszközöket az Önkormányzat a KLIK-nek térítésmentesen használatba adja. Az eszközöket a Fazekas Gimnázium fogja használni.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-01 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára.

22./ A nevelési-oktatási és szociális intézmények közétkeztetésének biztosítása a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 2015. november 1. napjától módosul a szolgáltató áremelése miatt. Az áremelkedés, valamint a jogszabályváltozásból adódó étkezési térítési díjkedvezményben részesülők számának növekedése miatti a 2015. évben tervezett kiadási és bevételi előirányzat nem nyújt fedezetet a többlet kiadásokra és a bevétel kiesésekre. A tervezett előirányzathoz képest az intézményi költségvetésekben összesen 122.187,0 e Ft többletforrás biztosítása szükséges. A többletköltség fedezetül a működési általános tartalékot és a működési céltartalék közétkeztetés többletköltségét javasolt megjelölni.

22.1. Az Egyesített Bölcsődék bevételi kiesése 2.923,0 e Ft, kiadási többletköltsége 6.663,0 e Ft.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közétkeztetés többletköltsége céltartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 9.586,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 9.586,0 e Ft-tal megemeli, a működési saját bevétel előirányzatát 2.923,0 e Ft-tal törli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 6.663,0 e Ft-tal megemeli.

22.2. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának meleg étkeztetését más szolgáltató látja el, így az étkeztetésre tervezett előirányzathoz viszonyítva 2.891,0 e Ft megtakarítás várható. A megtakarítással javasolt az intézmény költségvetésének csökkentése és a működési közétkeztetés többletköltsége céltartalékra való helyezése.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.891,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közétkeztetés többletköltségei céltartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40108 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi vásárolt élelmiszer előirányzatát 2.891,0 e Ft-tal csökkenti.

22.3. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szociális étkeztetésen belül a Népkonyha étkeztetési többletköltsége 5.619,0 e Ft.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közétkeztetés többletköltsége céltartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 5.619,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 5.619,0 e Ft-tal megemeli.

22.4. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szociális étkezésén belül a kötelező feladat esetében a kiadási többlet 7.133,0 e Ft, a bevételi többlet 530,0 e Ft, az önként vállalt feladatoknál a kiadási megtakarítás 9.631,0 e Ft, a bevételi kiesés 3.188,0 e Ft.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közétkeztetés többletköltsége céltartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 6.603,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 6.603,0 e Ft-tal, a működési bevétel előirányzatát 530,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 7.133,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalás előirányzatáról 6.443,0 e Ft-ot átcsoportosít működési cél és általános tartalékon belül a közétkeztetés többletköltsége céltartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104 cím – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát 3.188,0 e Ft-tal és a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 3.188,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 6.443,0 e Ft-tal és a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 6.643,0 e Ft-tal csökkenti.

22.5. A Józsefváros Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ oktatási és nevelési intézmények étkeztetésénél összesen a többletköltség a bevételi kiesésekkel együtt 109.713,0 e Ft.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 35.600,0 e Ft-ot, a működési céltartalék közétkeztetés többletköltségei előirányzatáról 14.496,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím –kötelező feladat – bevételi működési előirányzatát 27.990,0 e Ft-tal csökkenti, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 50.096,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 22.106,0 e Ft-tal megemeli a nevelési intézmények étkeztetése címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 59.617,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalás előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím –kötelező feladat – bevételi működési előirányzatát 6.989,0 e Ft-tal csökkenti, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát

59.617,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 52.628,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási intézmények étkeztetése címén.

Következő évekre előzetes kötelezettségvállalások, egyéb döntések

1./ 2016. február 29. napján lejár az önkormányzat vagyombiztosításra vonatkozó szerződése, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Javasolt a biztosítási körbe bevonni a térfigyelő kamerákat és a parkoló automatákat is. 3 évre összesen 90.000,0 e Ft fedezet biztosítása szükséges a közbeszerzési eljárás megindításához. A 2016-2017-2018. évekre évente 30.000,0 e Ft-ra előzetes kötelezettségvállalás indokolt.

2./ Az Új Teleki téri Piacon karbantartásra, kártevőirtásra, valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálatára 5 éves időtartamra beszerzési eljárás megindítása szükséges a szerződések megkötése érdekében 2015-ben ezen feladatokra összesen 3.265,2 e Ft előirányzat volt tervezve, az igényelt összeg a következő évekre évenként bruttó 3.647,4 e Ft. A közbeszerzési eljárás megindításához 2016 - 2020. évig előzetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek fedezetétől javasolt az Új Teleki téri Piac saját bevételét és az Önkormányzat adóbevételeit megjelölni.

3./ a) A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évre közbeszerzés eljárás megindításához őrzési feladatokra, valamint a Józsefvárosi Újság nyomdai költségére összesen bruttó 80.369,0 e Ft-ra kér előzetes kötelezettségvállalást. Az őrzés díja a 2015. évinél 7.239,0 e Ft-tal magasabb a hatósági díjak bevezetése miatt, a nyomdai költségre igényelt összeg 2015. évihez viszonyítva 24.870,0 e Ft-tal magasabb. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetétől javasolt az Önkormányzat adóbevételeit és saját bevételeit megjelölni.

b) A Zrt. a közösségi programokhoz gépjárművet kíván beszerezni, melynek a következő évekre többletköltsége lesz (üzemanyag, biztosítás, karbantartás, vizsgáztatás, stb.), mely tartós működési kötelezettségvállalást jelent. Összege jelenleg csak kalkulálható kb. évenként bruttó 1.000,0 e Ft.

4./ A Polgármesteri Hivatal a Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához gépjárművek elszállítására, 5 éves időtartamra közbeszerzési eljárást kíván megindítani. Költsége évenként kb. bruttó 5.175,0 e Ft, 5 évre 25.875,0 e Ft, melyhez az előzetes kötelezettségvállalás szükséges. Fedezetétől a Közterület-felügyelet közhatalmi és szolgáltatási bevételeit javasolt megjelölni.

5./ A Józsefvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő általános iskolákban határozatlan időre ballonos ivóvíz biztosítása javasolt 2015. november 1-jétől. Ennek költsége 2015. évre bruttó 334,0 e Ft, 2016. évtől évente bruttó 2.000,0 e Ft. Javasolt, hogy a bonyolítást a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. végezze a közszolgáltatási szerződésén belül. Javasolt továbbá, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződésében, a keretszerződéshez kapcsolódó támogatási szerződésben a központi irányítási költség ne módosuljon. Tartós működési előzetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek fedezetétől az Önkormányzat adóbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.

6./ A Józsefvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő általános iskolákban 2015. évben prezentációs projektorokat (tartószerkezettel és kivetítővel együtt) biztosítana – önként vállalt feladat - 2.400 e Ft keretösszegben, oly módon, hogy a projektorok az önkormányzat tulajdonában maradnak és azok karbantartási feladatait a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el. A beszerzési eljárás lefolytatását követően az Önkormányzat a projektorok ingyenes használatára megállapodást köt a KLIK VIII. kerületi Tankerületével.

7./ 2015. december 1- 2016. február 29. közötti időszakra a közfoglalkoztatás folyamatosságának biztosítása érdekében az önrészre előzetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek összege megközelítőleg 11.000,0 e Ft. Erre az időszakra a közfoglalkoztatási státusz önkormányzati szinten 255 fő.

8./ A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. az Önkormányzat tulajdonában és a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében álló MEU-862 SKODA RAPID 1.2. NH típusú (benzines, 2013. gyártási évű) gépjármű határozatlan időre szóló használatára tart igényt az alábbi indokok alapján:

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ két és fél éves működése során a hazai vállalkozás fejlesztés és a startup ökoszisztéma markáns szereplőjévé vált. A H13 diákcentrum feladatának ellátása mellett párhuzamosan - maximális kihasználtsággal - inkubátorházként és coworking irodaként is működik. A sikeres józsefvárosi inkubációs gyakorlat propagálása, továbbá tapasztalatcsere miatt vidéki és budapesti kerületi meghívásoknak tesznek eleget a H13 munkatársai. A felsorolt tevékenységi kör indokolja a gépjármű határozatlan időre történő használatba adását.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke a gépkocsi átadását követően az alábbi költségek viselését vállalja:

Karbantartási, szervizelési költség: 150.000 Ft/év/gépjármű

Autópálya matrica díja: 42.000 Ft/év/gépjármű

Biztosítás, ADÓ díja: 200.000 Ft/év/gépjármű

Üzemanyag költség: 480.000 Ft/év/gépjármű

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 827/2015. (VII.27.) számú határozatában döntött a MEU-863 forgalmi rendszámú gépkocsi átadása tárgyában a Zrt. részére 2015. december 31-ig terjedően, az Igazgatóság elnöke ezen gépkocsira vonatkozóan is határozatlan időre szólóan kéri az üzemben tartói használatba adást. Mindezek indokolják a hivatkozott bizottsági határozat módosítását.

2. A betérjesztés indoka

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

3. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet a I. fejezetben részletezettek szerint módosítani.

Az előzetes kötelezettségvállalásokat a következő évek költségvetésénél figyelembe kell venni. Az előzetes kötelezettségvállalások fedezetül évenként az Önkormányzat saját és adóbevételeit jelöli meg.

4. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján hozza meg.

Kérem az önkormányzati rendelet és határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az önkormányzat vagyonbiztosításába bevont vagyoni elemek körét – kötelező feladat - bővíti a térfigyelő-kamerákkal, a parkoló órákkal, és 2016-2017-2018. évre vagyonbiztosításra összesen 90.000,0 e Ft – évente 30.000,0 e Ft összegben - előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit és adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. évi és az azt követő költségvetés elfogadása

2. az Új Teleki téri Piacon karbantartásra, kártevőirtásra, valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálatára – kötelező feladat - 5 éves időtartamra, 2016-tól 2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül a piac saját bevételét és az Önkormányzat adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. évi és azt követő évek költségvetésének elfogadása

3. a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. részére 2016. évre közbeszerzési eljárás megindításához őrzési – kötelező feladat - feladatokra bruttó 31.369,0 e Ft-ra, a Józsefvárosi Újság nyomdai költségére – önként vállalt feladat - bruttó 49.000,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat adóbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadása

4. tartós működési kötelezettséget vállal – önként vállalt feladat - a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. gépjárműparkjának fenntartására, működtetésére évenként bruttó 1.000,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül az Önkormányzat adóbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. évi és azt követő évek költségvetésének elfogadása

5. egyetért a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó - kötelező feladat - 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal – kötelező feladat - évenként bruttó 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetéül a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2015. október 22., valamint a mindenkori költségvetés elfogadása

6. a) a Józsefvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő általános iskolákban határozatlan időre ballonos ivóvizet – önként vállalt feladat - biztosít 2015. november 1-jétől 2016. évre 334,0 e Ft, 2016. évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, melyet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésén belül kompenzáció, támogatás formájában átad.

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződést módosítsa, azzal, hogy a keretszerződéshez kapcsolódó támogatási szerződésben a központi irányítási költsége ne változzon, valamint felkéri a Polgármestert z éves közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

c) az a) pontban foglaltak miatt tartós működési kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat adóbevételeit és a saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: mindenkori költségvetés elfogadása

7. a) a Józsefvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő általános iskolák részére 2015. évben prezentációs projektorokat (tartószerkezettel és kivetítővel együtt) biztosít – önként vállalt feladat - 2.400 e Ft keretösszegben, oly módon, hogy a projektorok az önkormányzat tulajdonában maradnak és azok karbantartási feladatait a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el.

b) az Önkormányzat a projektorokat a KLIK VIII. kerületi Tankerületének ingyenesen használatba adja és felkéri a polgármestert a használati megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pontnál 2015. október 22., b) pontnál beszerzési eljárás lefolytatását követő 5 munkanap

8. a) az Önkormányzat 2.000,0 e Ft összegben számítástechnikai eszközöket vásárol – önként vállalt feladat - és azokat térítésmentesen használatba adja a KLIK-nek.

b) az Önkormányzat a az eszközöket a KLIK VIII. kerületi Tankerületének ingyenesen használatba adja és felkéri a polgármestert a használati megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pontnál 2015. október 22., b) pontnál beszerzési eljárás lefolytatását követő 5 munkanap

9. a) előzetes kötelezettséget vállal önkormányzati szinten 255 fő közfoglalkoztatott – kötelező feladat - 2015. december 1- 2016. február 29. közötti időszakban történő foglalkoztatására és annak bér, és járulékainak önrészére (15%), melynek összege 11.000,0 e Ft.

b) az a) pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit és az adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. november 30., valamint a 2016. évi költségvetés elfogadása

10. a) a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő használt MEU-862 forgalmi rendszámú gépjárművet a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. részére feladatellátásának biztosítása érdekében - önként vállalt feladat - ingyenesen üzemben tartói használatba adja határozatlan időre, azzal, hogy a gépjárművel kapcsolatos üzemeltetési költségeket az átvevő fizeti.

b) felkéri a Polgármestert a gépjármű 1. pont szerint történő átadásának lebonyolítására.

c) felkéri a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnökét, hogy gondoskodjon a gépjármű átvételéről és a forgalmi engedélyben a változások átvezetéséről.

d) az a) bekezdésben foglaltak miatt a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt támogatására, azon belül a gépjármű fenntartására évenként 872,0 e Ft összegben tartós működési előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit és adóbevételeit jelöli meg.

e) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 827/2015. (VII.27.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő használt MEU-863 forgalmi rendszámú gépjárművet a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. részére feladatellátásának biztosítása érdekében ingyenesen üzemben tartói használatba adja határozatlan időre, azzal, hogy a gépjárművel kapcsolatos üzemeltetési költségek az átvevőt terhelik.”

Felelős: a)-b), d)-e) pont esetében polgármester, c) pont esetében a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnök

Határidő: a) és e) pont esetében 2015. október 22., b)-c) pont esetében 2015. október 27. d) mindenkori költségvetés elfogadása

11. felkéri a Polgármestert, hogy határozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: mindenkori költségvetés elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Közterület-felügyelet, Belső Ellátás

Budapest, 2015. október 16.



Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

Bérkompenzáció

Bérkompenzáció
előterjesztés III/2. ponthoz

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2015. június-július-augusztus				megjegyzés
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Polgármesteri Hivatal	12202	1 129,6	889,5	240,1	1 129,6	ebből államigazgatási feladat bér 180,0 e Ft, járulékok 48,5 e Ft,
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	12203	1 074,5	845,8	228,7	1 074,5	
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100					
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	15,0	11,9	3,1	15,0	önként vállalt feladat
5	Családsegítés és Központi Irányítás	40102	697,4	549,7	147,7	697,4	ebből önként vállalt személyi 35,4 e Ft, jár. 9,6 e Ft
6	Gyermekjóléti Központ és Gyermek Átmeneti Otthona	40103	237,1	186,5	50,6	237,1	
7	Házi Segítségnyújtás	40104	408,9	321,3	87,6	408,9	
8	Nappali Ellátás	40105	630,6	496,2	134,4	630,6	
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	371,9	293,4	78,5	371,9	
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Gyermek Átmeneti Otthona	40108	189,3	148,8	40,5	189,3	
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	115,8	91,2	24,6	115,8	
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	2 720,0	2 142,1	577,9	2 720,0	
14	Egészségügyi Szolgálat	50100	3 276,1	2 580,4	695,7	3 276,1	
15	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	285,1	224,5	60,6	285,1	aug.hó
37	Összesen:		11 151,3	8 781,3	2 370,0	11 151,3	
megszűnt, vagy összeolvadt intézmények							
általános tartalékra Városüzemeltetési Szolgálat						132,0	
általános tartalékra JIK						630,6	
általános tartalékra óvodák						852,4	1 615,0
Mind összesen				8 781,3	2 370,0	12 766,3	
ebből államigazgatási						228,5	
 önként vállalt						60,0	
 kötelező feladat						10 862,8	
 tartalék						1 615,0	

Szociális bérpótlék 2015. június-július-augusztus

előterjesztés III/3..pontjához

ezer forintban

Intézmény	címrend	Feladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Finanszírozási bevétel irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	3 948,7	1 066,2	5 014,9
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02	önként vállalt	87,7	23,6	111,3
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02		4 036,4	1 089,8	5 126,2
LÉLEK-Program	40101	önként vállalt	288,2	77,8	366,0
JSzSzGyK,CsS,Gsz,Népkonyha	40102	kötelező	1 050,5	283,7	1 334,2
JSzSzGyK,CsS,Gsz,Népkonyha	40102	önként vállalt	59,1	15,9	75,0
GYEJÓ,GYÁO	40103	kötelező	497,0	134,2	631,2
Házi segítségnyújtás és Szoc. Étkeztetés	40104	kötelező	835,7	225,7	1 061,4
Nappali Ellátás	40105	kötelező	817,5	220,7	1 038,2
Időskorúak Átmeneti Otthona	40106	kötelező	415,0	112,0	527,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	69,4	18,7	88,1
Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	270,2	73,0	343,2
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			4 302,6	1 161,7	5 464,3
összesen:			8 339,0	2 251,5	10 590,5
ebből önként vállalt összesen:			504,4	136,0	640,4
ebből kötelező összesen:			7 834,6	2 115,5	9 950,1
részösszesen			8 339,0	2 251,5	10 590,5
Katica bölcsőde tartalékra					495,0
Mindösszesen:			8 339,0	2 251,5	11 085,5

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

**a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelete**

„1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § a) költségvetési bevételeit 19.745.084,0 e Ft-ról 19.786.658,8 e Ft-ra,

b) költségvetési kiadásait 24.679.937,0e Ft-ról 24.721.511,8 e Ft-ra,

c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,

d) működési bevételeit 16.185.970,5 e Ft-ról 16.266.241,9 e Ft-ra,

e) működési kiadásait 18.612.947,3 e Ft-ról 18.310.341,4 e Ft-ra,

f) működési hiányát 2.426.976,8 e Ft-ról 2.044.099,5 e Ft-ra,

g) működési finanszírozási bevételeit 8.777.397,8 e Ft-ról 8.320.649,3 e Ft-ra,

h) működési finanszírozási kiadásait 5.387.579,8 e Ft-ról 4.930.831,3 e Ft-ra,

i) működési finanszírozási bevételi többlete 3.389.818,0 e Ft,

j) felhalmozási bevételeit 3.559.113,5. e Ft-ról 3.520.416,9 e Ft-ra,

k) felhalmozási kiadásait 6.066.989,7. e Ft-ról 6.411.170,4. e Ft-ra,

l) felhalmozási hiányát 2.507.876,2 e Ft-ról 2.890.753,5 e Ft-ra,

m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.658.691,1 e Ft-ról 1.621.128,6 e Ft-ra,

n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 113.656,1 e Ft-ról 76.093,6 e Ft-ra,

o) felhalmozási finanszírozási többletet 1.545.035,0e Ft,

q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.501.235,9 e Ft-ról 5.006.924,9 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,

r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 22.724.116,0. e Ft-ról 22.765.690,8 e Ft-ra

módosítja.”

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

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

**a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § a) költségvetési bevételeit 19.786.658,8 e Ft-ról 19.808.051,2. e Ft-ra,

b) költségvetési kiadásait 24.721.511,8 e Ft-ról 24.742.904,2. e Ft-ra,

c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,

d) működési bevételeit 16.266.241,9 e Ft-ról 16.280.010,7 e Ft-ra,

e) működési kiadásait 18.310.341,4 e Ft-ról 18.233.713,3 e Ft-ra,

f) működési hiányát 2.044.099,5 e Ft-ról 1.953.702,6 e Ft-ra,

g) működési finanszírozási bevételeit 8.320.649,3 e Ft-ról 8.425.526,0. e Ft-ra,

h) működési finanszírozási kiadásait 4.930.831,3 e Ft-ról 5.035.708,0 e Ft-ra,

i) működési finanszírozási bevételi többlete 3.389.818,0.e Ft,

j) felhalmozási bevételeit 3.520.416,9 e Ft-ról 3.528.040,5 e Ft-ra,

k) felhalmozási kiadásait 6.411.170,4. e Ft-ról 6.509.190,9 e Ft-ra,

l) felhalmozási hiányát 2.890.753,5 e Ft-ról 2.981.150,4 e Ft-ra,

m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.621.128,6 e Ft-ról 1.641.553,3. e Ft-ra,

n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 76.093,6 e Ft-ról 96.518,3 e Ft-ra,

o) felhalmozási finanszírozási többletet 1.545.035,0e Ft,

q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.006.924,9 e Ft-ról 5.132.226,3 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,

r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 22.765.690,8 e Ft-ról 22.787.083,2. e Ft-ra

módosítja.”

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

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4.

	<p>melléklete lép.</p> <p>5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.</p> <p>6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.</p> <p>7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.</p> <p>8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.</p> <p>9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.</p> <p>10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.</p> <p>11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.</p> <p>12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.</p> <p>13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.</p> <p>14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.</p>
--	---

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	19.808.051,2 e Ft-ra
b) költségvetési kiadásait	24.742.904,2 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát	4.934.853,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit	16.280.010,7 e Ft-ra,
e) működési kiadásait	18.233.713,3 e Ft-ra,
f) működési hiányát	1.953.702,6 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit	8.425.526,0 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait	5.035.708,0 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	3.389.818,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit	3.528.040,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait	6.509.190,9 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát	2.981.150,4 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	1.641.553,3 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	96.518,3 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	1.545.035,0 e Ft-ra,
p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét	5.132.226,3 e Ft-ra,
kerületen belüli duplázódás összegét	1.955.821,0 e Ft-ra,
q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	22.787.083,2 e Ft-ra

módosítja.”

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

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2015. október 22. napján 16.00 órakor lép hatályba.

Budapest, 2015. október

Danada-Rimán Edina
jegyző
tartós távollétében

Dr. Kocsis Máté
polgármester

dr. Mészár Erika
aljegyző

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

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	Tisztségviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztségviselők illetménye, költségterítése,	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet		kiadványok kiadása, PR tevékenységek, média figyelés, honlap, online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselők, 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 szervei kötelező feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervei 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	Költségvetési / vállalkozói maradvány	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	Költségvetési / vállalkozási maradvány elszámolás kötelező feladat	Költségvetési / vállalkozói maradvány 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, tankerülettől 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				

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális és Gyermekvédelmi segélyek	Humányszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságcsökkentő, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás	elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátraleköszök támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatása	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	2015. április 1-től Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft.	teljes feladat		
11402	Környezetvédelmi feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	növényvédelem		
11403	Köztisztasági feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok és térfigyelő-kamerarendszer működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, térfigyelő-kamerarendszer működtetése	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közreműködésével 2015.03.01.-től a Gazdálkodási Ügyosztály	kártérítés		
11407	Új Teleki Téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	baleset-éltveszély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11601-01	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kisfalu Kft Gazdálkodási Ügyosztály	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafeteria, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIK	
11601-02	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kisfalu Kft Gazdálkodási Ügyosztály	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafateria	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11601-03	Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Gazdálkodási Ügyosztály	uatk., járdák, parkok, fasorok fenntartása, működtetése, köztisztasági feladatok, fapótlás	közösségi kertek, felújítások, beruházások, kerületőrség, illágális szemétszállítás	
11601-04	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása	2015. október 1-től Gazdálkodási Ügyosztály	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása		
11602	Józsefvárosi Kisfalú Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Kisfalú Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Kisfalú Kft, Főépítési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, RÉV8 Zrt, Kisfalú Kft, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály Számviteli 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, kerületfejlesztési konceptió, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátás, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály,	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közvetítési díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft. működése	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes feladat	

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11803	RÉV8 Zrt.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		városrehabilitációs feladatellátás	
11804	JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft működése	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	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, szadidő 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		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozásészségügy, 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, hűségjutalom, 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, hűségjutalom	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés</i>				
30100	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat	megszűnt 2015. március 31. napjával			
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ,	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, hétfégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, hétfégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás	cafeteria, hűségjutalom	
40109	Oktatás-nevelési intézmények étkeztetése		gyermekétkeztetés	cafeteria, hűségjutalom	
40100-02	Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfégi játszóház	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozásai, házi orvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Oktatás-óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ		megszűnt 2015. július 31. napjával		
72101	Központ	megszűnt 2015. július 31. napjával	intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, hűségjutalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rákóczi út		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-05	Gyerekek Virág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tesz-Vesz Tagóvodája Baross u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-06	Kínkeskereső Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy O.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tolnai L.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánc u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Dankó u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-10	Szászország Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szűz u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csodasziget Tagóvodája Szigony u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Koszorú u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Somogyi B.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-15	Pityang Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Százados u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-16	Katica Bölcsőde törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék beolvasás, Katica óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda Tolnai Lajos u. 7-9		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		megszűnt 2015. július 15. napjával		
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	üres				
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, köztérek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás, kerület gondokok megbízási díja	
80104	üres				
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	
80106	üres				
80107	üres				
80108	Kerületőrségi feladatok			teljes feladat	
80109	üres				

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	113 994,1	0,0	113 994,1	2 118,0	2 072,4	4 190,4	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 584,8	0,0	31 584,8	1 307,2	1 053,0	2 360,2	0,0	0,0	0,0
		3 Dolgozó kiadások	18 963,7	515,0	19 478,7	4 928,7	0,0	4 928,7	19 680,0	0,0	19 680,0
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 542,6	515,0	165 057,6	8 353,9	3 125,4	11 479,3	19 680,0	0,0	19 680,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	30 512,0	0,0	30 512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási cél-tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 512,0	0,0	30 512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 054,6	515,0	195 569,6	8 353,9	3 125,4	11 479,3	19 680,0	0,0	19 680,0
1		BEVÉTELEK									
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 176,0	0,0	23 176,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 174,0	0,0	12 174,0	922,0	0,0	922,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	11 002,0	0,0	11 002,0	0,0	0,0	0,0	3 168,0	0,0	3 168,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 054,6	515,0	195 569,6	8 353,9	3 125,4	11 479,3	19 680,0	0,0	19 680,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 542,6	-515,0	-165 057,6	-8 353,9	-3 125,4	-11 479,3	-19 680,0	0,0	-19 680,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-30 512,0	0,0	-30 512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 176,0	0,0	23 176,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-141 366,6	-515,0	-141 881,6	-7 431,9	-3 125,4	-10 557,3	-16 512,0	0,0	-16 512,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-15 915,0	0,0	-15 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-157 281,6	-515,0	-157 796,6	-7 431,9	-3 125,4	-10 557,3	-16 512,0	0,0	-16 512,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék				
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított		
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás	16 513,6	256,0	16 769,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 553,2	69,0	4 622,2	87,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	224,1	0,0	224,1	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás											
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	29 053,0	0,0	29 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	25 949,0	2 320,0	28 269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273 746,5	-61 301,6	212 444,9		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 290,9	325,0	21 615,9	55 389,0	2 320,0	57 709,0	273 746,5	-61 301,6	212 444,9		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások											
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	9 909,4	550,0	10 459,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	9 909,4	550,0	10 459,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 290,9	325,0	21 615,9	65 298,4	2 870,0	68 168,4	273 746,5	-61 301,6	212 444,9		
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 505,0	0,0	5 505,0	1 618,0	0,0	1 618,0	17 372,0	0,0	17 372,0		
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	557,0	0,0	557,0	0,0	0,0	0,0	16 972,0	0,0	16 972,0		
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 948,0	0,0	4 948,0	1 618,0	0,0	1 618,0	400,0	0,0	400,0		
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 505,0	0,0	5 505,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 290,9	325,0	21 615,9	65 298,4	2 870,0	68 168,4	273 746,5	-61 301,6	212 444,9		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005,0	0,0	7 005,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0		
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 005,0	0,0	7 005,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 290,9	-325,0	-21 615,9	-55 389,0	-2 320,0	-57 709,0	-273 746,5	61 301,6	-212 444,9		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500,0	0,0	1 500,0	-9 909,4	-550,0	-10 459,4	0,0	0,0	0,0		
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 505,0	0,0	5 505,0	1 618,0	0,0	1 618,0	17 372,0	0,0	17 372,0		
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0		
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-15 785,9	-325,0	-16 110,9	-53 771,0	-2 320,0	-56 091,0	-256 374,5	61 301,6	-195 072,9		
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 500,0	0,0	1 500,0	-9 709,4	-550,0	-10 259,4	0,0	0,0	0,0		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-14 285,9	-325,0	-14 610,9	-63 480,4	-2 870,0	-66 350,4	-256 374,5	61 301,6	-195 072,9		

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	cím Önkormányzati feladatok											
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások				
				Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított		
		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó lamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás												
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások												
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	1 757 896,8	23 822,1	1 781 718,9			
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 800,0	0,0	26 800,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 245,0	0,0	6 245,0			
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 788,0	0,0	1 788,0			
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 792 729,8	23 822,1	1 816 551,9			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 794 025,3	23 822,1	1 817 847,4			
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930 831,3	104 876,7	5 035 708,0			
	1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930 831,3	104 876,7	5 035 708,0			
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 093,6	20 424,7	96 518,3			
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 093,6	20 424,7	96 518,3			
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152 187,2	40 849,4	193 036,6			
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	375 621,0	0,0	375 621,0			
	1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	375 621,0	0,0	375 621,0			
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	375 621,0	0,0	375 621,0			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	5 006 924,9	125 301,4	5 132 226,3			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	2 169 646,3	23 822,1	2 193 468,4			
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 800,0	0,0	26 800,0			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	2 142 846,3	23 822,1	2 166 668,4			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 792 729,8	23 822,1	1 816 551,9			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-381 091,0	0,0	-381 091,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5			
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-4 555 210,3	-104 876,7	-4 660 087,0			
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76 093,6	-20 424,7	-96 518,3			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	-2 762 480,5	-81 054,6	-2 843 535,1			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-381 091,0	0,0	-381 091,0	0,0	0,0	0,0	-74 798,1	-20 424,7	-95 222,8			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-381 091,0	0,0	-381 091,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	-2 837 278,6	-101 479,3	-2 938 757,9			

külön szerződésben részletezve a feladatokat és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	-250,0	150,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	-61,0	77,0
		3 Dolgozó kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 706,0	-14,0	1 692,0
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	0,0	3 750,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	739 923,0	0,0	739 923,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	479,0	0,0	479,0	5 476,0	0,0	5 476,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	740 402,0	0,0	740 402,0	11 470,0	-325,0	11 145,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	740 402,0	0,0	740 402,0	12 172,0	-325,0	11 847,0
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	1 189 098,0	0,0	1 189 098,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	2 970,0	0,0	2 970,0	26 966,0	0,0	26 966,0	1 189,0	0,0	1 189,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	1 216 064,0	0,0	1 216 064,0	1 189,0	0,0	1 189,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	1 216 064,0	0,0	1 216 064,0	1 189,0	0,0	1 189,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	944 107,0	0,0	944 107,0	1 893,0	0,0	1 893,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	755 270,0	0,0	755 270,0	1 357,0	0,0	1 357,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	188 837,0	0,0	188 837,0	536,0	0,0	536,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 014 003,0	0,0	1 014 003,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	529 701,0	0,0	529 701,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	484 302,0	0,0	484 302,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 958 110,0	0,0	1 958 110,0	1 893,0	0,0	1 893,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	740 402,0	0,0	740 402,0	12 172,0	-325,0	11 847,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	3 174 174,0	0,0	3 174 174,0	3 082,0	0,0	3 082,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	739 923,0	0,0	739 923,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	2 434 251,0	0,0	2 434 251,0	3 082,0	0,0	3 082,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 970,0	0,0	2 970,0	475 662,0	0,0	475 662,0	-10 281,0	325,0	-9 956,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-702,0	0,0	-702,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	944 107,0	0,0	944 107,0	1 893,0	0,0	1 893,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 014 003,0	0,0	1 014 003,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 970,0	0,0	2 970,0	1 419 769,0	0,0	1 419 769,0	-8 388,0	325,0	-8 063,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	1 014 003,0	0,0	1 014 003,0	-702,0	0,0	-702,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	2 433 772,0	0,0	2 433 772,0	-9 090,0	325,0	-8 765,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	3 702,0	-583,2	3 118,8	0,0	0,0	0,0	30 885,0	0,0	30 885,0	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	998,0	-130,6	867,4	0,0	0,0	0,0	5 855,1	0,0	5 855,1	
		3 Dologi kiadások	36 119,0	76,2	36 195,2	17 700,0	0,0	17 700,0	547 926,0	0,0	547 926,0	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával csökkent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	416 179,0	0,0	416 179,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 819,0	-637,6	40 181,4	433 879,0	0,0	433 879,0	584 666,1	0,0	584 666,1	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 837,0	-637,6	40 199,4	433 879,0	0,0	433 879,0	584 666,1	0,0	584 666,1	
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	6 204,0	-637,6	5 566,4	134 939,0	0,0	134 939,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	9 754,0	0,0	9 754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Működési bevételek	5 603,0	0,0	5 603,0	0,0	0,0	0,0	665 645,0	0,0	665 645,0	
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 561,0	-637,6	20 923,4	134 939,0	0,0	134 939,0	665 645,0	0,0	665 645,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 579,0	-637,6	20 941,4	134 939,0	0,0	134 939,0	665 645,0	0,0	665 645,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 231,0	0,0	8 231,0	89 969,0	0,0	89 969,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	8 231,0	0,0	8 231,0	86 324,0	0,0	86 324,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	3 645,0	0,0	3 645,0	0,0	0,0	0,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 231,0	0,0	8 231,0	89 969,0	0,0	89 969,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 837,0	-637,6	40 199,4	433 879,0	0,0	433 879,0	584 666,1	0,0	584 666,1	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 810,0	-637,6	29 172,4	224 908,0	0,0	224 908,0	665 645,0	0,0	665 645,0	
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	29 810,0	-637,6	29 172,4	224 908,0	0,0	224 908,0	665 645,0	0,0	665 645,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-19 258,0	0,0	-19 258,0	-298 940,0	0,0	-298 940,0	80 978,9	0,0	80 978,9	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 231,0	0,0	8 231,0	89 969,0	0,0	89 969,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-11 027,0	0,0	-11 027,0	-208 971,0	0,0	-208 971,0	80 978,9	0,0	80 978,9	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-11 027,0	0,0	-11 027,0	-208 971,0	0,0	-208 971,0	80 978,9	0,0	80 978,9	

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok és térfelügyelő-kamerarendszer működtetése			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dolgozó kiadások	895,0	420,0	1 315,0	0,0	0,0	0,0	328 409,5	0,0	328 409,5	0,0
		Dolgozó kiadásokból támogatások (váltó támogatásból)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 066,0	0,0	95 066,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	895,0	420,0	1 315,0	0,0	0,0	0,0	425 475,5	0,0	425 475,5	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	5 860,5	0,0	5 860,5	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	8 360,5	0,0	8 360,5	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	895,0	600,0	1 495,0	0,0	0,0	0,0	433 836,0	0,0	433 836,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részecskések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	895,0	0,0	895,0	599,0	0,0	599,0	69 728,0	0,0	69 728,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	895,0	0,0	895,0	599,0	0,0	599,0	61 006,0	0,0	61 006,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 722,0	0,0	8 722,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 895,0	0,0	5 895,0	599,0	0,0	599,0	69 728,0	0,0	69 728,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895,0	600,0	1 495,0	0,0	0,0	0,0	433 836,0	0,0	433 836,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 895,0	0,0	5 895,0	599,0	0,0	599,0	179 178,0	0,0	179 178,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 895,0	0,0	5 895,0	599,0	0,0	599,0	179 178,0	0,0	179 178,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-895,0	-420,0	-1 315,0	0,0	0,0	0,0	-316 025,5	0,0	-316 025,5	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-8 360,5	0,0	-8 360,5	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	895,0	0,0	895,0	599,0	0,0	599,0	69 728,0	0,0	69 728,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	-420,0	-420,0	599,0	0,0	599,0	-246 297,5	0,0	-246 297,5	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	5 000,0	-180,0	4 820,0	0,0	0,0	0,0	-8 360,5	0,0	-8 360,5	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 000,0	-600,0	4 400,0	599,0	0,0	599,0	-254 658,0	0,0	-254 658,0	0,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Úthibák miatt kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, östermei ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dolgozó kiadások	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 270,6	0,0	97 270,6
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 270,6	0,0	97 270,6
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	98 070,6	0,0	98 070,6
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 701,8	0,0	60 701,8
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 701,8	0,0	60 701,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 701,8	0,0	60 701,8
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	20 193,0	0,0	20 193,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	5 841,0	0,0	5 841,0	0,0	0,0	0,0	6 303,0	0,0	6 303,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	98 070,6	0,0	98 070,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	87 197,8	0,0	87 197,8
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	87 197,8	0,0	87 197,8
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-34 253,0	0,0	-34 253,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0	-36 568,8	0,0	-36 568,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-28 412,0	0,0	-28 412,0	-182,0	0,0	-182,0	-10 072,8	0,0	-10 072,8
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-28 412,0	0,0	-28 412,0	-182,0	0,0	-182,0	-10 872,8	0,0	-10 872,8

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	3 Dolgozó kiadások	0,0	0,0	0,0	7 441,0	0,0	7 441,0	171 963,3	8 964,0	180 927,3
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	7 441,0	0,0	7 441,0	171 963,3	8 964,0	180 927,3
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	15 743,0	0,0	15 743,0	335 398,9	59 720,8	395 119,7
	2	2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418 133,1	0,0	418 133,1
	3	3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	197 450,0	0,0	197 450,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0	950 982,0	59 720,8	1 010 702,8
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 684,0	0,0	23 684,0	1 122 945,3	68 684,8	1 191 630,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
	4	4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	70 722,0	0,0	70 722,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0
	2	2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	4 Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	169 229,0	0,0	169 229,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	53 371,0	0,0	53 371,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	9 286,0	0,0	9 286,0
	3	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 085,0	0,0	44 085,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 178,0	0,0	70 178,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 035,0	0,0	33 035,0
	3	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 143,0	0,0	37 143,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	123 549,0	0,0	123 549,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 684,0	0,0	23 684,0	1 122 945,3	68 684,8	1 191 630,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	33 537,0	0,0	33 537,0	292 778,0	0,0	292 778,0
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	33 537,0	0,0	33 537,0	292 778,0	0,0	292 778,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	42 559,0	0,0	42 559,0	-101 241,3	-8 964,0	-110 205,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-16 243,0	0,0	-16 243,0	-852 475,0	-59 720,8	-912 195,8
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	53 371,0	0,0	53 371,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 178,0	0,0	70 178,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	190,0	0,0	190,0	26 096,0	0,0	26 096,0	-47 870,3	-8 964,0	-56 834,3
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-16 243,0	0,0	-16 243,0	-782 297,0	-59 720,8	-842 017,8
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	9 853,0	0,0	9 853,0	-830 167,3	-68 684,8	-898 852,1

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok												
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-01 Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-03 Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 804,6	0,0	9 804,6			
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,3	0,0	2 650,3			
		3 Dologi kiadások	17 165,0	0,0	17 165,0	8 899,0	2 036,0	10 935,0	67 469,0	-5 223,5	62 245,5			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5 Egyéb működési célú kiadás												
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 331,4	334,0	178 665,4	63 898,9	0,0	63 898,9	430 621,0	0,0	430 621,0			
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 496,4	334,0	195 830,4	72 797,9	2 036,0	74 833,9	510 544,9	-5 223,5	505 321,4			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
		1 Beruházások	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	30 547,0	-7 484,0	23 063,0			
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0	-9 772,8	727,2			
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0											
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	343,0	0,0	343,0	1 104,0	0,0	1 104,0	30 202,2	0,0	30 202,2			
		felhalmozási cél tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343,0	4 400,0	4 743,0	1 104,0	0,0	1 104,0	71 249,2	-17 256,8	53 992,4			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 839,4	4 734,0	200 573,4	73 901,9	2 036,0	75 937,9	581 794,1	-22 480,3	559 313,8			
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 839,4	4 734,0	200 573,4	73 901,9	2 036,0	75 937,9	581 794,1	-22 480,3	559 313,8			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-195 496,4	-334,0	-195 830,4	-72 797,9	-2 036,0	-74 833,9	-510 544,9	5 223,5	-505 321,4			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-343,0	-4 400,0	-4 743,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-67 749,2	17 256,8	-50 492,4			
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-195 496,4	-334,0	-195 830,4	-72 797,9	-2 036,0	-74 833,9	-510 544,9	5 223,5	-505 321,4			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-343,0	-4 400,0	-4 743,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-67 749,2	17 256,8	-50 492,4			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-195 839,4	-4 734,0	-200 573,4	-73 901,9	-2 036,0	-75 937,9	-578 294,1	22 480,3	-559 813,8			

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			11601-04 Polgármesteri Hivatalt és nemzeti önkormányzatok helyeiségeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Kisfalvi Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	1 468,0	0,0	1 468,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	3 735,3	0,0	3 735,3	3 172 208,4	-49 567,8	3 122 640,6	176 022,1	-11 913,8	164 108,3
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 735,3	0,0	3 735,3	3 173 676,4	-49 567,8	3 124 108,6	176 022,1	-11 913,8	164 108,3
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	4 700,0	0,0	4 700,0	544 016,0	0,0	544 016,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	288 169,0	0,0	288 169,0	60 427,2	0,0	60 427,2
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	221 174,0	0,0	221 174,0	80 167,7	11 913,8	92 081,5
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	529 343,0	0,0	529 343,0	684 610,9	11 913,8	696 524,7
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 735,3	0,0	3 735,3	3 703 019,4	-49 567,8	3 653 451,6	860 633,0	0,0	860 633,0
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	1 750 924,4	10 142,2	1 761 066,6	129 488,0	0,0	129 488,0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 750 924,4	10 142,2	1 761 066,6	129 488,0	0,0	129 488,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingyenértékesítés	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	337 924,0	0,0	337 924,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	337 924,0	0,0	337 924,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 348 311,4	10 142,2	2 358 453,6	467 412,0	0,0	467 412,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	891 130,0	0,0	891 130,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	245 804,0	0,0	245 804,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	645 326,0	0,0	645 326,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	239 319,0	0,0	239 319,0	-233,0	0,0	-233,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	27 259,0	0,0	27 259,0	-233,0	0,0	-233,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	212 060,0	0,0	212 060,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 130 449,0	0,0	1 130 449,0	-233,0	0,0	-233,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 735,3	0,0	3 735,3	3 703 019,4	-49 567,8	3 653 451,6	860 633,0	0,0	860 633,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 478 760,4	10 142,2	3 488 902,6	467 179,0	0,0	467 179,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 478 760,4	10 142,2	3 488 902,6	467 179,0	0,0	467 179,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-1 422 752,0	59 710,0	-1 363 042,0	-46 534,1	11 913,8	-34 620,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	68 044,0	0,0	68 044,0	-346 686,9	-11 913,8	-358 600,7
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	891 130,0	0,0	891 130,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	239 319,0	0,0	239 319,0	-233,0	0,0	-233,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-531 622,0	59 710,0	-471 912,0	-46 534,1	11 913,8	-34 620,3
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	307 363,0	0,0	307 363,0	-346 919,9	-11 913,8	-358 833,7
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-224 259,0	59 710,0	-164 549,0	-393 454,0	0,0	-393 454,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	69 634,0	0,0	69 634,0	13 558,0	0,0	13 558,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 200,0	0,0	21 200,0	3 842,0	0,0	3 842,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	284 306,7	-5 500,0	278 806,7	56 930,0	-286,0	56 644,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 734,0	0,0	51 734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 288,7	0,0	29 288,7	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 163,4	-5 500,0	450 663,4	76 330,0	-286,0	76 044,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	75 976,0	0,0	75 976,0	201 829,0	286,0	202 115,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	923 596,4	10 100,0	933 696,4	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	999 572,4	10 100,0	1 009 672,4	1 855 333,0	286,0	1 855 619,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8	1 931 663,0	0,0	1 931 663,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	82 761,0	0,0	82 761,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 691,0	0,0	429 691,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 284 750,0	0,0	1 284 750,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	36 000,0	0,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 320 750,0	0,0	1 320 750,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 560 331,4	7 600,0	1 567 931,4	1 341 111,0	0,0	1 341 111,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	7 333,0	0,0	7 333,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-93 362,0	0,0	-93 362,0	48 995,0	0,0	48 995,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-93 362,0	0,0	-93 362,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	48 995,0	0,0	48 995,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-93 362,0	0,0	-93 362,0	56 328,0	0,0	56 328,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8	1 931 663,0	0,0	1 931 663,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 466 969,4	7 600,0	1 474 569,4	1 397 439,0	0,0	1 397 439,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 466 969,4	7 600,0	1 474 569,4	1 397 439,0	0,0	1 397 439,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-26 472,4	5 500,0	-20 972,4	-48 636,0	286,0	-48 350,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 068,0	-2 500,0	128 568,0	-534 583,0	-286,0	-534 869,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	7 333,0	0,0	7 333,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 362,0	0,0	-93 362,0	48 995,0	0,0	48 995,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-26 472,4	5 500,0	-20 972,4	-48 636,0	286,0	-48 350,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	37 706,0	-2 500,0	35 206,0	-485 588,0	-286,0	-485 874,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	11 233,6	3 000,0	14 233,6	-534 224,0	0,0	-534 224,0	2 337,0	0,0	2 337,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	cím Önkormányzati feladatok											
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok				
				Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított		
1		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	150,0	-75,0	75,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	36,0	-18,0	18,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Dologi kiadások	2 000,0	0,0	2 000,0	21 380,0	93,0	21 473,0	46 855,0	0,0	46 855,0			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Egyéb működési célú kiadás												
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0			
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000,0	0,0	2 000,0	21 566,0	0,0	21 566,0	46 855,0	0,0	46 855,0			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 870,0	0,0	1 870,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások												
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 870,0	0,0	1 870,0	0,0	0,0	0,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000,0	0,0	2 000,0	23 436,0	0,0	23 436,0	46 855,0	0,0	46 855,0			
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 950,0	0,0	3 950,0			
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 950,0	0,0	3 950,0			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Ingyenértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 950,0	0,0	3 950,0			
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 744,0	0,0	4 744,0	12 875,0	0,0	12 875,0	14 550,0	0,0	14 550,0			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 744,0	0,0	4 744,0	6 213,0	0,0	6 213,0	11 125,0	0,0	11 125,0			
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	6 662,0	0,0	6 662,0	3 425,0	0,0	3 425,0			
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	7 913,0	0,0	7 913,0	0,0	0,0	0,0			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	7 913,0	0,0	7 913,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 744,0	0,0	4 744,0	20 788,0	0,0	20 788,0	14 550,0	0,0	14 550,0			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000,0	0,0	2 000,0	23 436,0	0,0	23 436,0	46 855,0	0,0	46 855,0			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 744,0	0,0	4 744,0	20 788,0	0,0	20 788,0	18 500,0	0,0	18 500,0			
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 744,0	0,0	4 744,0	20 788,0	0,0	20 788,0	18 500,0	0,0	18 500,0			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-21 566,0	0,0	-21 566,0	-42 905,0	0,0	-42 905,0			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 870,0	0,0	-1 870,0	0,0	0,0	0,0			
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 744,0	0,0	4 744,0	12 875,0	0,0	12 875,0	14 550,0	0,0	14 550,0			
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	7 913,0	0,0	7 913,0	0,0	0,0	0,0			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 744,0	0,0	2 744,0	-8 691,0	0,0	-8 691,0	-28 355,0	0,0	-28 355,0			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 043,0	0,0	6 043,0	0,0	0,0	0,0			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 744,0	0,0	2 744,0	-2 648,0	0,0	-2 648,0	-28 355,0	0,0	-28 355,0			

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	cim Önkormányzati feladatok								
			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		
		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 360,0	0,0	4 360,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 096,1	0,0	1 096,1
		3 Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	394 839,0	0,0	394 839,0	150 885,1	889,0	151 774,1
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	394 839,0	0,0	394 839,0	156 341,2	889,0	157 230,2
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 892,6	0,0	83 892,6
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	262 676,0	87 774,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	365 238,7	-87 774,0	277 464,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 914,7	0,0	627 914,7	0,0	0,0	0,0	83 892,6	0,0	83 892,6
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 914,7	0,0	627 914,7	394 839,0	0,0	394 839,0	240 233,8	889,0	241 122,8
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 720,0	0,0	21 720,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 720,0	0,0	71 720,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	28 768,0	0,0	28 768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 768,0	0,0	28 768,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 768,0	0,0	28 768,0	0,0	0,0	0,0	71 847,0	0,0	71 847,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	34 165,0	0,0	34 165,0	93 083,0	0,0	93 083,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	8 985,0	0,0	8 985,0	6 846,0	0,0	6 846,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	25 180,0	0,0	25 180,0	86 237,0	0,0	86 237,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	119 796,0	0,0	119 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 587,0	0,0	7 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	112 209,0	0,0	112 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 796,0	0,0	119 796,0	34 165,0	0,0	34 165,0	93 083,0	0,0	93 083,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 914,7	0,0	627 914,7	394 839,0	0,0	394 839,0	240 233,8	889,0	241 122,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 564,0	0,0	148 564,0	34 165,0	0,0	34 165,0	164 930,0	0,0	164 930,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	148 564,0	0,0	148 564,0	34 165,0	0,0	34 165,0	164 930,0	0,0	164 930,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-394 839,0	0,0	-394 839,0	-84 621,2	-889,0	-85 510,2
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-599 146,7	0,0	-599 146,7	0,0	0,0	0,0	-83 765,6	0,0	-83 765,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	34 165,0	0,0	34 165,0	93 083,0	0,0	93 083,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	119 796,0	0,0	119 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-360 674,0	0,0	-360 674,0	8 461,8	-889,0	7 572,8
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-479 350,7	0,0	-479 350,7	0,0	0,0	0,0	-83 765,6	0,0	-83 765,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-479 350,7	0,0	-479 350,7	-360 674,0	0,0	-360 674,0	-75 303,8	-889,0	-76 192,8

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetésért Közhatalmi Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
		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	0,0	178 900,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	178 900,0	-178 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Innatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-55 758,6	0,0	-55 758,6	-100 000,0	0,0	-100 000,0	-40 833,0	0,0	-40 833,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-55 758,6	0,0	-55 758,6	-100 000,0	0,0	-100 000,0	-40 833,0	0,0	-40 833,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-55 758,6	0,0	-55 758,6	-100 000,0	0,0	-100 000,0	-40 833,0	0,0	-40 833,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11804 Jó hír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen			
			Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265 119,3	1 420,2	266 539,5	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 815,7	912,4	75 728,1	
		3 Dolgozó kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 691 474,5	-59 511,9	5 631 962,6	
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 929,0	0,0	419 929,0	
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739 923,0	0,0	739 923,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 808,0	0,0	181 808,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590,0	0,0	1 590,0	677 416,3	-45 441,6	631 974,7	1 786 586,9	-42 787,6	1 743 799,3	
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273 746,5	-61 301,6	212 444,9	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 590,0	0,0	1 590,0	677 416,3	-45 441,6	631 974,7	9 433 402,9	-161 268,5	9 272 134,4	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
2		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 331 163,0	57 102,8	1 388 265,8	
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 187 525,7	327,2	3 187 852,9	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 676,0	87 774,0	350 450,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	13 830,4	7 000,0	20 830,4	1 089 223,4	-68 310,2	1 020 913,2	
		felhalmozási célú tartalmak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381 091,0	0,0	381 091,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	13 830,4	7 000,0	20 830,4	6 267 681,1	76 893,8	6 344 574,9	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 590,0	0,0	1 590,0	691 246,7	-38 441,6	652 805,1	15 701 084,0	-84 374,7	15 616 709,3	
		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	0,0	0,0	0,0	1 899 039,8	202 084,5	2 101 124,3	
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215 898,0	0,0	1 215 898,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350 866,0	-178 900,0	171 966,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 195 202,2	10 142,2	3 205 344,4	
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 184 308,0	33 326,7	13 217 634,7	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 514 042,4	7 600,0	2 521 642,4	
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935 311,0	0,0	935 311,0	
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 268,0	0,0	30 268,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 500,0	0,0	39 500,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 520 416,9	7 600,0	3 528 016,9	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 704 724,9	40 926,7	16 745 651,6	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930 831,3	104 876,7	5 035 708,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930 831,3	104 876,7	5 035 708,0	
		4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 093,6	20 424,7	96 518,3	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 093,6	20 424,7	96 518,3	
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 006 924,9	125 301,4	5 132 226,3	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 183,0	0,0	30 183,0	18 850,0	0,0	18 850,0	2 576 541,0	0,0	2 576 541,0	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	30 183,0	0,0	30 183,0	18 850,0	0,0	18 850,0	1 527 606,0	0,0	1 527 606,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048 935,0	0,0	1 048 935,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	1 426 743,0	0,0	1 426 743,0	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	517 437,0	0,0	517 437,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909 306,0	0,0	909 306,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 183,0	0,0	30 183,0	16 850,0	0,0	16 850,0	4 003 284,0	0,0	4 003 284,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 590,0	0,0	1 590,0	691 246,7	-38 441,6	652 805,1	20 708 008,9	40 926,7	20 748 935,6	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 183,0	0,0	30 183,0	16 850,0	0,0	16 850,0	20 708 008,9	40 926,7	20 748 935,6	
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766 723,0	0,0	766 723,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	30 183,0	0,0	30 183,0	16 850,0	0,0	16 850,0	19 941 285,9	40 926,7	19 982 212,6	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 590,0	0,0	-1 590,0	-677 416,3	45 441,6	-631 974,7	3 750 905,1	194 595,2	3 945 500,3	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-13 830,4	-7 000,0	-20 830,4	-2 747 264,2	-69 293,8	-2 816 558,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	30 183,0	0,0	30 183,0	18 850,0	0,0	18 850,0	-2 354 290,3	-104 876,7	-2 459 167,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	1 350 649,4	-20 424,7	1 330 224,7	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	28 593,0	0,0	28 593,0	-658 566,3	45 441,6	-613 124,7	1 396 614,8	89 718,5	1 486 333,3	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-15 830,4	-7 000,0	-22 830,4	-1 396 614,8	-89 718,5	-1 486 333,3	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	28 593,0	0,0	28 593,0	-674 396,7	38 441,6	-635 955,1	0,0	0,0	0,0	

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT 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		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	548,0	0,0	548,0	315,6	0,0	315,6	0,0	0,0	0,0
		3 Dolgozó kiadások	12 680,0	0,0	12 680,0	5 900,4	0,0	5 900,4	5 028,0	0,0	5 028,0
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	8 624,0	0,0	8 624,0	-162,0	0,0	-162,0	2 928,0	0,0	2 928,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		munkodési cél és általános tanalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	0,0	7 354,0	7 956,0	0,0	7 956,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	0,0	7 354,0	7 956,0	0,0	7 956,0
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	8 172,0	0,0	8 172,0	2 708,0	0,0	2 708,0	247,0	0,0	247,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	1 050,0	0,0	1 050,0	4 150,0	0,0	4 150,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 222,0	0,0	9 222,0	6 858,0	0,0	6 858,0	1 847,0	0,0	1 847,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 222,0	0,0	9 222,0	6 858,0	0,0	6 858,0	1 847,0	0,0	1 847,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 630,0	0,0	12 630,0	496,0	0,0	496,0	6 109,0	0,0	6 109,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 950,0	0,0	11 950,0	3 242,0	0,0	3 242,0	3 200,0	0,0	3 200,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	452,0	0,0	452,0	-2 746,0	0,0	-2 746,0	2 681,0	0,0	2 681,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	228,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0	228,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 630,0	0,0	12 630,0	496,0	0,0	496,0	6 109,0	0,0	6 109,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	0,0	7 354,0	7 956,0	0,0	7 956,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	0,0	7 354,0	7 956,0	0,0	7 956,0
		kerületen belüli duplázódás	20 574,0	0,0	20 574,0	3 080,0	0,0	3 080,0	6 128,0	0,0	6 128,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 278,0	0,0	1 278,0	4 274,0	0,0	4 274,0	1 828,0	0,0	1 828,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 630,0	0,0	-12 630,0	-496,0	0,0	-496,0	-6 109,0	0,0	-6 109,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 630,0	0,0	12 630,0	496,0	0,0	496,0	6 109,0	0,0	6 109,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	6 699,0	0,0	6 699,0	0,0	0,0	0,0	63 167,2	0,0	63 167,2
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 558,0	0,0	3 558,0	0,0	0,0	0,0	13 480,4	0,0	13 480,4
3		Dologi kiadások	329 049,7	0,0	329 049,7	48 326,0	-232,0	48 094,0	34 229,8	0,0	34 229,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	128 362,0	0,0	128 362,0	23 759,0	0,0	23 759,0	96 725,0	0,0	96 725,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	467 668,7	0,0	467 668,7	72 085,0	-232,0	71 853,0	207 602,4	0,0	207 602,4
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1		Beruházások	18 969,0	0,0	18 969,0	7 270,0	232,0	7 502,0	0,0	0,0	0,0
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 969,0	0,0	18 969,0	7 270,0	232,0	7 502,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 637,7	0,0	486 637,7	79 355,0	0,0	79 355,0	207 602,4	0,0	207 602,4
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	114 482,0	0,0	114 482,0	12 089,0	0,0	12 089,0	69 714,0	0,0	69 714,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 390,0	0,0	16 390,0
2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Működési bevételek	4 000,0	0,0	4 000,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 482,0	0,0	118 482,0	12 589,0	0,0	12 589,0	86 104,0	0,0	86 104,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 482,0	0,0	118 482,0	12 589,0	0,0	12 589,0	86 104,0	0,0	86 104,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 545,7	0,0	330 545,7	56 457,0	-232,0	56 225,0	121 498,4	0,0	121 498,4
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	313 191,7	0,0	313 191,7	43 388,0	-232,0	43 156,0	53 104,4	0,0	53 104,4
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-3 113,0	0,0	-3 113,0	8 631,0	0,0	8 631,0	30 405,0	0,0	30 405,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	20 467,0	0,0	20 467,0	4 438,0	0,0	4 438,0	37 989,0	0,0	37 989,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 610,0	0,0	37 610,0	10 309,0	232,0	10 541,0	0,0	0,0	0,0
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 500,0	0,0	12 500,0	7 000,0	232,0	7 232,0	0,0	0,0	0,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	18 641,0	0,0	18 641,0	3 039,0	0,0	3 039,0	0,0	0,0	0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 469,0	0,0	6 469,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 155,7	0,0	368 155,7	66 766,0	0,0	66 766,0	121 498,4	0,0	121 498,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	486 637,7	0,0	486 637,7	79 355,0	0,0	79 355,0	207 602,4	0,0	207 602,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	486 637,7	0,0	486 637,7	79 355,0	0,0	79 355,0	207 602,4	0,0	207 602,4
		kerületen belüli duplázódás	454 053,7	0,0	454 053,7	74 147,0	0,0	74 147,0	149 829,4	0,0	149 829,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	32 584,0	0,0	32 584,0	5 208,0	0,0	5 208,0	57 773,0	0,0	57 773,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-349 186,7	0,0	-349 186,7	-59 496,0	232,0	-59 264,0	-121 498,4	0,0	-121 498,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 969,0	0,0	-18 969,0	-7 270,0	-232,0	-7 502,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	330 545,7	0,0	330 545,7	56 457,0	-232,0	56 225,0	121 498,4	0,0	121 498,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 610,0	0,0	37 610,0	10 309,0	232,0	10 541,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 641,0	0,0	-18 641,0	-3 039,0	0,0	-3 039,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	18 641,0	0,0	18 641,0	3 039,0	0,0	3 039,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület - felügyelet		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	7 542,0	0,0	7 542,0	785 093,1	2 003,5	787 096,6	209 767,1	1 132,8	210 899,9
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824,0	0,0	1 824,0	221 373,9	272,1	221 646,0	59 068,3	-368,3	58 700,0
		3 Dologi kiadások	5 143,0	0,0	5 143,0	16 546,3	0,0	16 546,3	124 079,4	310,0	124 389,4
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együjt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Eryeb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	3 854,0	0,0	3 854,0	-59 770,0	0,0	-59 770,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 363,0	0,0	18 363,0	963 243,3	2 275,6	965 518,9	392 914,8	1 074,5	393 989,3
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 983,9	0,0	2 983,9
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Eryeb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 983,9	0,0	2 983,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 363,0	0,0	18 363,0	963 243,3	2 275,6	965 518,9	395 898,7	1 074,5	396 973,2
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	5 594,0	0,0	5 594,0	22 419,0	0,0	22 419,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488 000,0	0,0	488 000,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 225,0	0,0	2 225,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 594,0	0,0	5 594,0	22 419,0	0,0	22 419,0	490 225,0	0,0	490 225,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Eryeb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: eryeb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 594,0	0,0	5 594,0	22 419,0	0,0	22 419,0	490 225,0	0,0	490 225,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 396,0	0,0	12 396,0	841 830,3	2 275,6	844 105,9	3 040,7	1 074,5	4 115,2
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 767,0	0,0	12 767,0	898 512,3	2 275,6	900 787,9	3 040,7	1 074,5	4 115,2
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-371,0	0,0	-371,0	-65 042,0	0,0	-65 042,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	8 360,0	0,0	8 360,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 396,0	0,0	12 396,0	841 830,3	2 275,6	844 105,9	5 040,7	1 074,5	6 115,2
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 363,0	0,0	18 363,0	963 243,3	2 275,6	965 518,9	395 898,7	1 074,5	396 973,2
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 990,0	0,0	17 990,0	864 249,3	2 275,6	866 524,9	495 265,7	1 074,5	496 340,2
		kerületen belüli duplázódás	16 621,0	0,0	16 621,0	838 742,3	2 275,6	841 017,9	5 040,7	1 074,5	6 115,2
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 369,0	0,0	1 369,0	25 507,0	0,0	25 507,0	490 225,0	0,0	490 225,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 769,0	0,0	-12 769,0	-940 824,3	-2 275,6	-943 099,9	97 310,2	-1 074,5	96 235,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 983,9	0,0	-2 983,9
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 396,0	0,0	12 396,0	841 830,3	2 275,6	844 105,9	3 040,7	1 074,5	4 115,2
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-373,0	0,0	-373,0	-98 994,0	0,0	-98 994,0	100 350,9	0,0	100 350,9
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-983,9	0,0	-983,9
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-373,0	0,0	-373,0	-98 994,0	0,0	-98 994,0	99 367,0	0,0	99 367,0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás	1 073 568,4	3 136,3	1 076 704,7	81 389,0	0,0	81 389,0	34 546,8	300,1	34 846,9		
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 168,2	-96,2	300 072,0	22 935,5	0,0	22 935,5	10 001,8	80,9	10 082,7		
		3 Dologi kiadások	580 982,6	78,0	581 060,6	198 909,0	0,0	198 909,0	20 957,0	0,0	20 957,0		
		Dologi kiadásokból kamat/fizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		5 Egyéb működési célú kiadás											
		ebből: elvonások és befizetések	204 320,0	0,0	204 320,0	44 193,0	0,0	44 193,0	5 203,0	0,0	5 203,0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	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	0,0	0,0		
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 159 039,2	3 118,1	2 162 157,3	347 426,5	0,0	347 426,5	70 708,6	381,0	71 089,6		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
		1 Beruházások	29 222,9	232,0	29 454,9	1 006,0	0,0	1 006,0	1 970,0	0,0	1 970,0		
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 331,6	0,0	6 331,6		
		3 Egyéb felhalmozási kiadások											
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 222,9	232,0	29 454,9	1 006,0	0,0	1 006,0	8 301,6	0,0	8 301,6		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 188 262,1	3 350,1	2 191 612,2	348 432,5	0,0	348 432,5	79 010,2	381,0	79 391,2		
		BEVÉTELEK											
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: elvonások és befizetések	235 425,0	0,0	235 425,0	0,0	0,0	0,0	5 704,0	0,0	5 704,0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0		
		ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	16 390,0	0,0	16 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Közhatalmi bevételek	493 200,0	0,0	493 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Működési bevételek	8 325,0	0,0	8 325,0	263 463,0	0,0	263 463,0	3 260,0	0,0	3 260,0		
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	753 340,0	0,0	753 340,0	263 463,0	0,0	263 463,0	8 964,0	0,0	8 964,0		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4 Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	753 340,0	0,0	753 340,0	263 463,0	0,0	263 463,0	8 964,0	0,0	8 964,0		
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 385 003,1	3 118,1	1 388 121,2	84 407,5	0,0	84 407,5	61 744,6	381,0	62 125,6		
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 342 396,1	3 118,1	1 345 514,2	40 712,5	0,0	40 712,5	61 744,6	381,0	62 125,6		
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-29 103,0	0,0	-29 103,0	17 334,0	0,0	17 334,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	71 710,0	0,0	71 710,0	26 361,0	0,0	26 361,0	0,0	0,0	0,0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	49 919,0	232,0	50 151,0	562,0	0,0	562,0	8 301,6	0,0	8 301,6		
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 500,0	232,0	21 732,0	503,0	0,0	503,0	8 301,6	0,0	8 301,6		
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	21 680,0	0,0	21 680,0	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 739,0	0,0	6 739,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 434 922,1	3 350,1	1 438 272,2	84 969,5	0,0	84 969,5	70 046,2	381,0	70 427,2		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 188 262,1	3 350,1	2 191 612,2	348 432,5	0,0	348 432,5	79 010,2	381,0	79 391,2		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 188 262,1	3 350,1	2 191 612,2	348 432,5	0,0	348 432,5	79 010,2	381,0	79 391,2		
		kerületen belüli duplázás	1 568 216,1	3 350,1	1 571 566,2	58 608,5	0,0	58 608,5	75 249,2	381,0	75 630,2		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	620 046,0	0,0	620 046,0	289 824,0	0,0	289 824,0	3 761,0	0,0	3 761,0		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 405 699,2	-3 118,1	-1 408 817,3	-83 963,5	0,0	-83 963,5	-61 744,6	-381,0	-62 125,6		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-29 222,9	-232,0	-29 454,9	-1 006,0	0,0	-1 006,0	-8 301,6	0,0	-8 301,6		
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 385 003,1	3 118,1	1 388 121,2	84 407,5	0,0	84 407,5	61 744,6	381,0	62 125,6		
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 919,0	232,0	50 151,0	562,0	0,0	562,0	8 301,6	0,0	8 301,6		
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-20 696,1	0,0	-20 696,1	444,0	0,0	444,0	0,0	0,0	0,0		
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	20 696,1	0,0	20 696,1	-444,0	0,0	-444,0	0,0	0,0	0,0		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		