

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	k, kamatok	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok	
			Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0		0	150	75	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	36	18	0	0	
	3	Dologi kiadások	0	0		32	13 383	15 651	5 843	22 680	25 740
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0		0	0		0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
		működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	32	13 569	15 744	5 843	22 680	25 740
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0		0	0		0	0	
	2	Felújítások	0	0		0	0		0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
		felhalmozási célú tartalék	0	0		0	0		0	0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	32	13 569	15 744	5 843	22 680	25 740
		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	
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
	2	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
	3	Működési bevételek	0	0		0	0		0	0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0		0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0	
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	-203	-203	0	3 033	3 033	0	340
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0	975	975	0	3 060
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 337	0		0	0		0	0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 337	0	-203	-203	0	4 008	4 008	0	3 400
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	32	13 569	15 744	5 843	22 680	25 740
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 337	0	-203	-203	0	4 008	4 008	0	3 400
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 337	0	-203	-203	0	4 008	4 008	0	3 400
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-32	-13 569	-15 744	-5 843	-22 680	-25 740
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-203	-203	0	4 008	4 008	0	3 400
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-203	-235	-13 569	-11 736	-1 835	-22 680	-22 340
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 337	0	-203	-235	-13 569	-11 736	-1 835	-22 680	-22 340

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	latok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb	
			Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0	300
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0	73
	3	Dologi kiadások	23 546	0		0	36 000	36 012	42 540	88 786	114 348
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvűtt)	0	0		0	0		0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
		működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 546	0	0	0	36 000	36 012	42 540	88 786	114 721
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0		0	0		0	0	
	2	Felújítások	0	0		0	0		0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
		felhalmozási célú tartalék	0	0		0	0		0	0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 546	0	0	0	36 000	36 012	42 540	88 786	114 721
		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	
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
	2	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	
	3	Működési bevételek	0	0		0	0		45 834	50 000	50 000
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0		0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	45 834	50 000	50 000
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	45 834	50 000	50 000
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0		0	0		0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 400	0	0	0	0	3 207	3 207	0	-71 892
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	340	0		0	0	3 195	3 195	0	-78 559
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 060	0		0	0	12	12	0	6 667
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0	
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400	0	0	0	3 207	3 207	0	-71 892	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 546	0	0	0	36 000	36 012	42 540	88 786	114 721
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 400	0	0	0	3 207	3 207	49 041	50 000	-21 892
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 400	0	0	0	0	3 207	49 041	50 000	-21 892
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 546	0	0	0	-36 000	-36 012	3 294	-38 786	-64 721
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 400	0	0	0	0	3 207	3 207	0	-71 892
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-20 146	0	0	0	-36 000	-32 805	6 501	-38 786	-136 613
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-20 146	0	0	0	-36 000	-32 805	6 501	-38 786	-136 613

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	feladatok	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhazsnú Nonprofit Kft.				11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.	
			Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	
		KIADÁS										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		
	3	Dologi kiadások	100 196	0		0	0		0	0		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0		0	0		0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		
		működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 196	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0	0		0	0		0	0		
	2	Felújítások	0	0		0	0		0	0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0		0	0		0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0		0	0		0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		
		felhalmozási céltartalék	0	0		0	0		0	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 196	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		
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		
	2	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		
	3	Működési bevételek	63 393	0		0	0		0	0		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0		0	0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 393	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 393	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-71 892	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0		
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-78 559	0		0	0		0	0		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 667	0		0	0		0	0		
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0		
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-71 892	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 196	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-8 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kerületen belüli duplázódás										
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-8 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-36 803	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 892	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-108 695	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-108 695	0	0	0	0	0	0	0	0	

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok									Önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés		
1		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0	0		0	0		0	36 163	76 233	53 152		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	10 895	19 862	15 564		
	3	Dologi kiadások	0	0		0	0		0	2 958 533	4 256 407	3 212 251		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0		0	0		0	0	0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	299 126	330 068	182 121		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0						0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0	268 131	268 131		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0	0	0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	95 066	103 066	87 874		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			176 957	211 661	211 661	176 957	774 697	774 696		
		működési célú és általános tartalék	0	0		0	0		0	516 897	127 826	0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	176 957	211 661	211 661	4 094 237	5 956 290	4 593 789		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0	0	0		
	1	Beruházások	0	0		0	0		0	38 128	393 181	53 613		
	2	Felújítások	0	0		0	0		0	15 000	166 564	125 912		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0		0	0		0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0		0	0		0	15 300	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	15 300	15 300		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0	3 572	3 572	95 000	151 895	90 959		
		felhalmozási célú tartalék	0	0		0	0		0	7 000	2 951	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	3 572	3 572	170 428	729 891	285 784		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	176 957	215 233	215 233	4 264 665	6 686 181	4 879 573		
		BEVÉTELEK								0	0	0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								0	0	0		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		0	1 781 730	1 999 003	1 999 003		
		ebből: elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	160 918	829 782	1 011 578		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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		
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	2 970	2 970	14 280		
	2	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	6 473 302	6 519 041	7 163 091		
	3	Működési bevételek	0	0		0	0		0	2 003 586	2 694 503	3 085 120		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		5 288	0		0	0	0	7 938		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	5 288	0	0	0	10 422 506	12 045 299	13 281 010		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0	0	0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		0	0	3 296	3 295		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	0	0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0	0	0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0	0	0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0	0	0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	0	0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 295		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	5 288	0	0	0	10 422 506	12 048 595	13 284 305		
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	4 582 395	4 217 829	4 256 166		
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										38 337		
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	4 582 395	4 217 829	4 217 829		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	28 605	59 327	0		
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	28 605	59 327	0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0		0	0		0	0	0	0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	4 611 000	4 277 156	4 256 166		
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	122 078	122 078	0	62 745	62 745	870 408	1 017 635	1 017 635		
		Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0	0	0		
		államháztartáson belüli megelőlegezés								0	57 117	57 117		
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	122 078	122 078	0	62 745	62 745	838 748	283 360	283 360		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	31 660	677 158	677 158		
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	15 000	134 131	134 131		
		Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0	0	0		
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	2 337	2 337		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	15 000	131 794	131 794		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	122 078	122 078	0	62 745	62 745	885 408	1 151 766	1 151 766		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	176 957	215 233	215 233	8 875 665	11 058 791	9 135 739		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	122 078	127 366	0	62 745	62 745	11 307 914	13 200 361	14 436 071		
		kerületen belüli duplázódás	0	0		0	0		0	160 918	286 676	0		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	122 078	127 366	0	62 745	62 745	11 146 996	12 913 685	14 436 071		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	5 288	-176 957	-211 661	-211 661	6 328 269	6 089 009	8 687 221		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	-3 572	-3 572	-170 428	-726 595	-282 489		
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	122 078	122 078	0	62 745	62 745	-3 711 987	-3 295 648	-3 238 531		
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-13 605	74 804	134 131		
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	122 078	127 366	-176 957	-148 916	-148 916	2 616 282	2 793 361	5 448 690		
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-3 572	-3 572	-184 033	-651 791	-148 358		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	122 078	127 366	-176 957	-152 488	-152 488	2 432 249	2 141 570	5 300 332		

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0		0	0		0	0		0
		2 Felújítások	0		0	0		0	0		0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
	ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
	2 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	
	3 Működési bevételek	0		0	0		0	0		0	
	5 Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
	ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0	
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
	2 Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0	
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0	
	4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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	
	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1 Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0	
4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0	
	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0	
	államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0	
	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0	
6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0	
	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0	
	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

107

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	864	10	0		0	0	83 853	56 896
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	188	0	0		0	0	15 351	7 333
	3	Dologi kiadások	314 430	326 827	213 784	42 483	46 641	33 036	10 651	11 204	6 946
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatátal együtt)	0		0	0		0			0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0								
		ebből: elvonások és befizetések	0	136 601	136 601	0	20 339	20 339	0	99 421	99 421
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 430	464 480	350 395	42 483	66 980	53 375	10 651	209 829	170 596
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	2 000	22 885	13 784	2 000	7 502	7 336	0		0
	2	Felújítások	0			0			0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0								
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	22 885	13 784	2 000	7 502	7 336	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 430	487 365	364 179	44 483	74 482	60 711	10 651	209 829	170 596
		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
		ebből: elvonások és befizetések	0	115 703	115 703	0	10 689	10 689	0	68 336	68 336
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	44 656	45 378
	2	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	3	Működési bevételek	4 000	7 628	9 440	500	500	508	0		1 567
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	123 331	125 143	500	11 189	11 197	0	112 992	115 281
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	123 331	125 143	500	11 189	11 197	0	112 992	115 281
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0								
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	310 430	322 508	213 926	41 983	52 752	46 206	10 651	96 837	96 635
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	310 430	299 784	191 202	41 983	41 751	35 205	10 651	27 763	27 561
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 257	2 257	0	6 611	6 611	0	31 085	31 085
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 467	20 467	0	4 390	4 390	0	37 989	37 989
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000	41 526	25 110	2 000	10 541	3 309	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 000	16 416	0	2 000	7 232	0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 641	18 641	0	3 039	3 039	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 469	6 469	0	270	270	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 430	364 034	239 036	43 983	63 293	49 515	10 651	96 837	96 635
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	316 430	487 365	364 179	44 483	74 482	60 712	10 651	209 829	170 596
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	316 430	487 365	364 179	44 483	74 482	60 712	10 651	209 829	170 596
		kerületen belüli duplázódás	312 430	452 802	0	43 983	69 322	0	10 651	127 184	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 000	34 563	364 179	500	5 160	60 712	0	82 645	211 916
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-310 430	-341 149	-225 252	-41 983	-55 791	-42 178	-10 651	-96 837	-55 315
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 000	-22 885	-13 784	-2 000	-7 502	-7 336	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	310 430	322 508	213 926	41 983	52 752	46 206	10 651	96 837	96 635
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 000	41 526	25 110	2 000	10 541	3 309	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-18 641	-11 326	0	-3 039	4 028	0	0	41 320
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	18 641	11 326	0	3 039	-4 027	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1	0	0	41 320

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közfürdő - felügyelet		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	6 468	7 542	6 279	598 465	573 345	559 638	188 378	186 625	183 189
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572	1 824	1 454	172 478	164 740	156 623	53 237	52 069	49 058
	3	Dologi kiadások	5 190	5 196	2 278	8 002	8 375	4 156	124 232	123 523	70 793
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	3 854	3 854	0	-222 982	-222 982	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 230	18 416	13 865	778 945	523 478	497 435	365 847	362 217	303 040
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	27	27	0	0	0	500	3 984	3 062
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	27	27	0	0	0	500	3 984	3 062
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 230	18 443	13 892	778 945	523 478	497 435	366 347	366 201	306 102
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	5 594	5 594	0	14 261	14 261	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	488 000	488 000	566 727
	3	Működési bevételek	0	80	102	0	54	2 225	2 358	1 890	1 890
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 674	5 696	0	14 261	14 315	490 225	490 358	568 617
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 674	5 696	0	14 261	14 315	490 225	490 358	568 617
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 857	12 369	8 196	685 046	585 819	483 116	0	3 964	0
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 857	12 740	8 567	685 046	645 602	542 899	0	3 964	0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-371	-371	0	-59 783	-59 783	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	27	0	0	0	0	2 000	0	0
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	27	0	0	0	0	2 000	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 857	12 396	8 196	685 046	585 819	483 116	0	5 964	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 230	18 443	13 892	778 945	523 478	497 435	366 347	366 201	306 102
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 857	18 070	13 892	685 046	600 080	497 431	490 225	496 322	568 617
		kerületen belüli duplázódás	16 621	16 621	0	685 046	422 620	0	0	5 964	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-3 764	1 449	13 892	0	177 460	497 431	490 225	490 358	568 617
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 230	-12 742	-8 196	-778 945	-509 217	-483 120	124 378	128 141	265 577
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-27	-27	0	0	0	-500	-3 984	-3 062
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 857	12 369	8 196	685 046	585 819	483 116	0	3 964	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	27	0	0	0	0	0	2 000	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-373	-373	27	-93 899	76 602	-4	124 378	132 105	265 577
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-27	0	0	0	-500	-1 984	-3 062
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-373	-373	0	-93 899	76 602	-4	123 878	130 121	262 515

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK		
		Kiemelt előirányzat megnevezése							40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	793 311	852 229	806 012	198 047	79 676	79 676	0		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 287	234 172	214 468	55 001	22 935	22 935	0		0
	3	Dologi kiadások	504 988	521 766	330 993	568 134	196 580	196 580	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	37 233	37 233	160 918	43 593	43 593	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 525 586	1 645 400	1 388 706	982 100	342 784	342 784	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		0
	1	Beruházások	4 500	34 398	24 209	650	1 006	1 006	0		0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 500	34 398	24 209	650	1 006	1 006	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 530 086	1 679 798	1 412 915	982 750	343 790	343 790	0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	214 583	214 583	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	44 656	45 378	0	0	0	0		0
	2	Közhatalmi bevételek	488 000	488 000	566 727	0	0	0	0		0
	3	Működési bevételek	6 725	10 566	13 561	995 000	263 463	263 463	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 725	757 805	840 249	995 000	263 463	263 463	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 725	757 805	840 249	995 000	263 463	263 463	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 060 967	1 074 249	848 079	0	81 022	81 022	0	0	0
		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 060 967	1 031 604	805 434	0	40 712	40 712	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-20 201	-20 201	0	16 734	16 734	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	62 846	62 846	0	23 576	23 576	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 000	54 094	28 419	0	562	562	0	0	0
		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 000	25 675	0	0	503	503	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	21 680	21 680	0	59	59	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 739	6 739	0	0	0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 064 967	1 128 343	876 498	0	81 584	81 584	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 530 086	1 679 798	1 412 915	982 750	343 790	343 790	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 559 692	1 886 148	1 716 747	995 000	345 047	345 047	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	1 068 731	1 094 513	0	0	58 008	0	0		0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	490 961	791 635	1 716 747	995 000	287 039	345 047	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 030 861	-887 595	-548 457	12 900	-79 321	-79 321	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 500	-34 398	-24 209	-650	-1 006	-1 006	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 060 967	1 074 249	848 079	0	81 022	81 022	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 000	54 094	28 419	0	562	562	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	30 106	186 654	299 622	12 900	1 701	1 701	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-500	19 696	4 210	-650	-444	-444	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	29 606	206 350	303 832	12 250	1 257	1 257	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	97 918	137 901	126 316	42 010	38 827	38 826	48 084	55 605	55 605
2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 482	43 131	43 131	12 010	11 151	11 150	14 543	16 575	16 575
3	3	Dologi kiadások	61 595	80 418	76 153	14 419	17 545	12 543	165 817	172 950	172 733
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0		0	0		0	0		0
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
5	5	Egyéb működési célú kiadás	0		0	0		0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	33 695	33 695	0	5 079	5 079	0	24 042	24 042
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 995	295 145	279 295	68 439	72 602	67 598	228 444	269 172	268 955
2	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1	1	Beruházások	2 540	1 002	1 002	1 143	3 143	377	1 016	1 016	746
2	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540	1 002	1 002	1 143	3 143	377	1 016	1 016	746
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 535	296 147	280 297	69 582	75 745	67 975	229 460	270 188	269 701
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-14 510	-14 510	0	9 501	9 501	0	24 042	24 042
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 215	19 092	0		0	0		0
2	2	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
3	3	Működési bevételek	0	24 630	25 677	0	4	4	39 971	40 501	41 370
5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	38 335	30 259	0	9 505	9 505	39 971	64 543	65 412
2	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
2	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
4	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0		0
5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	38 335	30 259	0	9 505	9 505	39 971	64 543	65 412
3	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0	0		0	0		0
1	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
2	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	188 995	256 308	206 576	68 439	63 097	56 840	188 473	204 629	241 947
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	188 995	205 795	156 063	68 439	63 097	56 840	188 473	204 629	241 947
1	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0		0	0		0
2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	47 703	47 703	0		0	0		0
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 810	2 810	0		0	0		0
6	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540	1 504	1 693	1 143	3 143	378	1 016	1 016	746
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540	1 002	1 191	1 143	3 143	378	1 016	1 016	746
1	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	502	502	0		0	0		0
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 535	257 812	208 269	69 582	66 240	57 218	189 489	205 645	242 693
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 535	296 147	238 528	69 582	75 745	66 723	229 460	270 188	269 701
		kerületen belüli duplázódás	191 535	240 492	0	69 582	71 319	0	189 489	229 687	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	55 655	238 528	0	4 426	66 723	39 971	40 501	308 105
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-188 995	-256 810	-249 036	-68 439	-63 097	-58 093	-188 473	-204 629	-203 543
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540	-1 002	-1 002	-1 143	-3 143	-377	-1 016	-1 016	-746
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	188 995	256 308	206 576	68 439	63 097	56 840	188 473	204 629	241 947
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540	1 504	1 693	1 143	3 143	378	1 016	1 016	746
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-502	-42 460	0	0	-1 253	0	0	38 404
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	502	691	0	0	1	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-41 769	0	0	-1 252	0	0	38 404

20

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi iuttatás	56 902	60 024	59 989	31 742	35 613	35 613	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 425	17 268	17 267	9 036	10 081	10 081	0		0
	3	Dologi kiadások	29 326	27 914	24 994	20 115	22 942	21 035	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0		0	0		0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-4 429	-4 429	0	-3 231	-3 231	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 653	100 777	97 821	60 893	65 405	63 498	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	1 778	4 514	4 514	1 016	1 327	1 287	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778	4 514	4 514	1 016	1 327	1 287	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 431	105 291	102 335	61 909	66 732	64 785	0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-3 105	-3 105	0	-93	-93	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	3	Működési bevételek	0		242	11 513	11 513	13 305	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-3 105	-2 863	11 513	11 420	13 212	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-3 105	-2 863	11 513	11 420	13 212	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0	0		0	0		0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	102 653	103 881	76 807	49 380	53 985	102 068	0	0	0
		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	102 653	103 881	76 807	49 380	53 985	102 068	0		0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778	4 514	4 513	1 016	1 327	1 287	0	0	0
		Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778	4 514	4 513	1 016	1 327	1 287	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 431	108 395	81 320	50 396	55 312	103 355	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 431	105 291	102 335	61 909	66 732	64 785	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 431	105 290	78 457	61 909	66 732	116 567	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	104 431	103 966	0	61 909	52 081	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 328	78 457	0	14 651	116 567	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-102 653	-103 882	-100 684	-49 380	-53 985	-50 286	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778	-4 514	-4 514	-1 016	-1 327	-1 287	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	102 653	103 881	76 807	49 380	53 985	102 068	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778	4 514	4 513	1 016	1 327	1 287	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-1	-23 877	0	0	51 782	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-1	-23 878	0	0	51 782	0	0	0

Handwritten signature

21

KÖTELEZŐ FELADATOK			JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40108 Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	18 677	21 550	21 550	0	10 273	10 272	295 333	359 793	348 171
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 525	6 301	6 301	0	2 754	2 756	87 021	107 261	107 261
	3	Dologi kiadások	11 665	8 782	7 858	0	292 583	247 093	302 937	623 134	562 409
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0			0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844	1 844	507	0		0	1 844	1 844	507
	5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0	55 156	55 156
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 711	38 477	36 216	0	305 610	260 121	687 135	1 147 188	1 073 504
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0	0
	1	Beruházások	762	962	274	0	5 235	3 196	8 255	17 199	11 396
	2	Felújítások	0		0	0		0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762	962	274	0	5 235	3 196	8 255	17 199	11 396
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 473	39 439	36 490	0	310 845	263 317	695 390	1 164 387	1 084 900
		BEVÉTELEK							0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	15 835	15 835
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	28 215	19 092
	2	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	8	8	0	35 377	36 650	51 484	112 033	117 256
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8	8	0	35 377	36 650	51 484	156 083	152 183
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8	8	0	35 377	36 650	51 484	156 083	152 183
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0			0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 711	38 469	32 689	0	270 233	237 813	635 651	990 602	954 740
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 711	38 469	32 689	0	270 233	237 813	635 651	940 089	904 227
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	47 703	47 703
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	2 810	2 810
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	762	962	274	0	5 235	3 196	8 255	17 701	12 087
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	762	962	274	0	5 235	3 196	8 255	17 199	11 585
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	502	502
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 473	39 431	32 963	0	275 468	241 009	643 906	1 008 303	966 827
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 473	39 439	36 490	0	310 845	263 317	695 390	1 164 387	1 084 900
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 473	39 439	32 971	0	310 845	277 659	695 390	1 164 386	1 119 010
		kerületen belüli duplázódás	38 473	39 431	0	0	275 468	0	655 419	1 012 444	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	8	32 971	0	35 377	277 659	39 971	151 942	1 119 010
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 711	-38 469	-36 208	0	-270 233	-223 471	-635 651	-991 105	-921 321
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-762	-962	-274	0	-5 235	-3 196	-8 255	-17 199	-11 396
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 711	38 469	32 689	0	270 233	237 813	635 651	990 602	954 740
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	762	962	274	0	5 235	3 196	8 255	17 701	12 087
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-3 519	0	0	14 342	0	-503	33 419
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	502	691
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-3 519	0	0	14 342	0	-1	34 110

KÖTELEZŐ FELADATOK			40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			cím Józsefvárosi Intézm. 72101 Központ		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	266 953	319 622	319 263	773 878	793 569	786 268	93 680	75 004	75 004
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 491	94 287	93 671	214 463	215 578	220 330	32 644	23 347	23 347
	3	Dologi kiadások	126 273	151 005	142 574	231 611	330 226	354 319	21 974	14 360	14 360
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	7 121	7 121	0	0	0	0	36 078	36 078
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	-19 377	-19 377
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	471 717	572 035	562 629	1 219 952	1 339 373	1 360 917	148 298	129 412	129 412
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	9 077	10 242	7 196	0	14 256	4 738	973	480	480
	2	Felújítások	0	38	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 077	10 280	7 196	0	14 256	4 738	973	480	480
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	480 794	582 315	569 825	1 219 952	1 353 629	1 365 655	149 271	129 892	129 892
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-34 787	-34 787	0	5 089	5 089	0	-1 384	-1 384
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 702	16 302	1 166 307	1 294 154	1 293 682	0	11 582	11 582
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	64 692	67 904	65 719	26 000	30 045	32 230	0	5 613	5 613
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 692	55 819	47 234	1 192 307	1 329 288	1 331 001	0	15 811	15 811
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 692	55 819	47 234	1 192 307	1 329 288	1 331 001	0	15 811	15 811
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	407 025	517 824	517 824	27 645	94 220	86 458	148 298	113 012	113 012
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	407 025	469 312	469 312	0	17 525	9 763	148 298	67 048	67 048
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	41 908	41 908	27 645	63 470	63 470	0	36 873	36 873
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 604	6 604	0	13 225	13 225	0	9 091	9 091
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 077	8 672	8 672	0	53 456	53 456	973	1 069	1 069
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 077	6 974	6 974	0	0	0	973	480	480
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	52 142	52 142	0	589	589
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 698	1 698	0	1 314	1 314	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	416 102	526 496	526 496	27 645	147 676	139 914	149 271	114 081	114 081
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 794	582 315	569 825	1 219 952	1 353 629	1 365 655	149 271	129 892	129 892
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	480 794	582 315	573 730	1 219 952	1 476 964	1 470 915	149 271	129 892	129 892
		kerületen belüli duplázás	416 102	483 407	0	0	17 525	0	149 271	103 606	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	64 692	98 908	573 730	1 219 952	1 459 439	1 470 915	0	26 286	129 892
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-407 025	-516 216	-515 395	-27 645	-10 085	-29 916	-148 298	-113 601	-113 601
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 077	-10 280	-7 196	0	-14 256	-4 738	-973	-480	-480
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	407 025	517 824	517 824	27 645	94 220	86 458	148 298	113 012	113 012
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 077	8 672	8 672	0	53 456	53 456	973	1 069	1 069
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	1 608	2 429	0	84 135	56 542	0	-589	-589
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-1 608	1 476	0	39 200	48 718	0	589	589
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	3 905	0	123 335	105 260	0	0	0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK			ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	17 776	9 847	9 847	157 440	89 750	89 750	268 896	174 601	174 601
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 769	2 642	2 642	42 460	24 487	24 487	79 873	50 476	50 476
	3	Dologi kiadások	312 388	162 382	162 382	485 088	276 994	276 994	819 450	453 736	453 736
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	98 618	98 618	0	163 693	163 693	0	298 389	298 389
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 511	8 511	0	22 709	22 709	0	11 843	11 843
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 933	282 000	282 000	684 988	577 633	577 633	1 168 219	989 045	989 045
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0	0
		1 Beruházások	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134
		2 Felújítások	0		0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0						
	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0	0	0	
	felhalmozási célú tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 861	282 058	282 058	685 560	578 229	578 229	1 170 692	990 179	990 179	
	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	
	ebből: elvonások és befizetések	0	97 301	97 301	0	164 449	164 449	0	260 366	260 366	
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	
	ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	11 582	11 582	
	2 Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	
	3 Működési bevételek	79 093	35 855	35 855	65 268	39 719	39 719	144 361	81 187	81 187	
	5 Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0	0	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 093	133 156	133 156	65 268	204 168	204 168	144 361	353 135	353 135	
2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
	ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0	0	
	2 Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0	0	0	0	
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0	0	0	0	
	4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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	
	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 093	133 156	133 156	65 268	204 168	204 168	144 361	353 135	353 135	
3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0	0	0	0	0	0	
4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0	0	0	0	0	0	
	2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 840	146 112	146 112	619 720	372 470	372 470	1 023 858	631 594	631 594	
	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	255 840	146 112	146 112	619 720	372 470	372 470	1 023 858	585 630	585 630	
	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	36 873	36 873	
	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	9 091	9 091	
	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	928	2 790	2 790	572	1 591	1 591	2 473	5 450	5 450	
	1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134	
	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 732	2 732	0	995	995	0	4 316	4 316	
	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 768	148 902	148 902	620 292	374 061	374 061	1 026 331	637 044	637 044	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	335 861	282 058	282 058	685 560	578 229	578 229	1 170 692	990 179	990 179	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	335 861	282 058	282 058	685 560	578 229	578 229	1 170 692	990 179	990 179	
	kerületen belüli duplázódás	256 768	244 788	0	620 292	536 759	0	1 026 331	885 153	0	
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	79 093	37 270	282 058	65 268	41 470	578 229	144 361	105 026	990 179	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-255 840	-148 844	-148 844	-619 720	-373 465	-373 465	-1 023 858	-635 910	-635 910	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-928	-58	-58	-572	-596	-596	-2 473	-1 134	-1 134	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	255 840	146 112	146 112	619 720	372 470	372 470	1 023 858	631 594	631 594	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	928	2 790	2 790	572	1 591	1 591	2 473	5 450	5 450	
	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-2 732	-2 732	0	-995	-995	0	-4 316	-4 316	
	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	2 732	2 732	0	995	995	0	4 316	4 316	
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	54 207	36 047	36 047	76 819	47 267	47 267	48 028	28 908	28 908
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 652	9 730	9 730	22 523	13 398	13 398	12 934	7 867	7 867
	3	Dologi kiadások	1 140	285	285	1 075	741	741	900	443	443
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	3 776	3 776	0	4 876	4 876	0	2 144	2 144
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	713	713	0	633	633	0	1 036	1 036
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 999	50 551	50 551	100 417	66 915	66 915	61 862	40 398	40 398
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	335	0	0	520	396	396	270	146	146
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335	0	0	520	396	396	270	146	146
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 334	50 551	50 551	100 937	67 311	67 311	62 132	40 544	40 544
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-688	-688	0	92	92	0	-4 580	-4 580
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	277	277	0	54	54
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	4	4	0	234	234	0	5	5
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-684	-684	0	603	603	0	-4 521	-4 521
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-684	-684	0	603	603	0	-4 521	-4 521
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 999	51 235	51 235	100 417	66 276	66 276	61 862	44 919	44 919
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 999	46 684	46 684	100 417	60 962	60 962	61 862	38 108	38 108
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 464	4 464	0	4 748	4 748	0	6 724	6 724
		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	87	87	0	566	566	0	87	87
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	335	0	0	520	432	432	270	146	146
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	335	0	0	520	396	396	270	146	146
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	36	36	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 334	51 235	51 235	100 937	66 708	66 708	62 132	45 065	45 065
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 334	50 551	50 551	100 937	67 311	67 311	62 132	40 544	40 544
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 334	50 551	50 551	100 937	67 311	67 311	62 132	40 544	40 544
		kerületen belüli duplázás	70 334	50 460	0	100 937	66 234	0	62 132	40 398	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	91	50 551	0	1 077	67 311	0	146	40 544
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 999	-51 235	-51 235	-100 417	-66 312	-66 312	-61 862	-44 919	-44 919
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-335	0	0	-520	-396	-396	-270	-146	-146
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	69 999	51 235	51 235	100 417	66 276	66 276	61 862	44 919	44 919
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	335	0	0	520	432	432	270	146	146
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-36	-36	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	36	36	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	42 910	25 199	25 199	43 951	26 317	26 317	38 542	25 656	25 656
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 597	6 728	6 728	11 598	7 017	7 017	10 400	6 884	6 884
	3	Dologi kiadások	600	243	243	745	400	400	605	293	293
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	4 935	4 935	0	4 083	4 083	0	716	716
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	639	639	0	1 064	1 064	0	70	70
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 107	37 744	37 744	56 294	38 881	38 881	49 547	33 619	33 619
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	240	0	0	320	264	264	270	89	89
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240	0	0	320	264	264	270	89	89
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 347	37 744	37 744	56 614	39 145	39 145	49 817	33 708	33 708
BEVÉTELEK											
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	536	536	0	688	688	0	-375	-375
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	180	180	0	176	176	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	4	4	0	3	3	0	4	4
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	720	720	0	867	867	0	-371	-371
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	720	720	0	867	867	0	-371	-371
3		FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 107	37 024	37 024	56 294	38 014	38 014	49 547	33 853	33 853
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 107	32 538	32 538	56 294	34 532	34 532	49 547	32 812	32 812
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 399	4 399	0	3 395	3 395	0	954	954
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	87	87	0	87	87	0	87	87
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	240	0	0	320	264	264	270	226	226
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	240	0	0	320	264	264	270	89	89
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	137	137
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 347	37 024	37 024	56 614	38 278	38 278	49 817	34 079	34 079
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 347	37 744	37 744	56 614	39 145	39 145	49 817	33 708	33 708
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 347	37 744	37 744	56 614	39 145	39 145	49 817	33 708	33 708
		kerületen belüli duplázás	55 347	37 473	0	56 614	38 879	0	49 817	33 617	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	271	37 744	0	266	39 145	0	91	33 708
		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-55 107	-37 024	-37 024	-56 294	-38 014	-38 014	-49 547	-33 990	-33 990
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240	0	0	-320	-264	-264	-270	-89	-89
		MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	55 107	37 024	37 024	56 294	38 014	38 014	49 547	33 853	33 853
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240	0	0	320	264	264	270	226	226
		MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	-137	-137
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	137	137
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

207

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1											
	1	Személyi juttatás	60 033	40 233	40 233	67 844	45 248	45 248	40 419	24 661	24 661
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 092	10 784	10 784	19 301	12 925	12 925	10 795	6 596	6 596
	3	Dologi kiadások	1 135	312	312	1 040	361	361	690	234	234
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 830	1 830	0	816	816	0	848	848
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	417	417	0	442	442	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 260	53 576	53 576	88 185	59 792	59 792	51 904	32 339	32 339
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
2											
	1	Beruházások	425	0	0	395	30	30	270	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 685	53 576	53 576	88 580	59 822	59 822	52 174	32 339	32 339
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1											
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-779	-779	0	-736	-736	0	-1 713	-1 713
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	359	359	359	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	3	3	0	6	6	0	3	3
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-776	-776	0	-371	-371	0	-1 710	-1 710
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
2											
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-776	-776	0	-371	-371	0	-1 710	-1 710
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3											
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
4											
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
5											
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 260	51 655	51 655	88 185	58 435	58 435	51 904	31 011	31 011
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 609	2 609	0	1 552	1 552	0	2 561	2 561
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	88	88	0	176	176	0	477	477
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	425	0	0	395	30	30	270	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 685	54 352	54 352	88 580	60 193	60 193	52 174	34 049	34 049
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 685	53 576	53 576	88 580	59 822	59 822	52 174	32 339	32 339
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 685	53 576	53 576	88 580	59 822	59 822	52 174	32 339	32 339
		kerületen belüli duplázás	77 685	53 485	0	88 580	59 281	0	52 174	31 859	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	91	53 576	0	541	59 822	0	480	32 339
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 260	-54 352	-54 352	-88 185	-60 163	-60 163	-51 904	-34 049	-34 049
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-425	0	0	-395	-30	-30	-270	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 260	54 352	54 352	88 185	60 163	60 163	51 904	34 049	34 049
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	38 061	20 711	20 711	48 865	32 575	32 575	42 034	26 663	26 663
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 257	5 569	5 569	13 143	8 855	8 855	11 002	6 980	6 980
	3	Dologi kiadások	720	308	308	940	369	369	825	295	295
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 122	1 122	0	1 328	1 328	0	1 880	1 880
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	913	913	0	247	247	0	502	502
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 038	28 623	28 623	62 948	43 374	43 374	53 861	36 320	36 320
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	265	29	29	330	344	344	395	273	273
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265	29	29	330	344	344	395	273	273
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 303	28 652	28 652	63 278	43 718	43 718	54 256	36 593	36 593
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-544	-544	0	-786	-786	0	-656	-656
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	210	210	0	399	399	0	277	277
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	3	3	0	192	192	0	9	9
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-331	-331	0	-195	-195	0	-370	-370
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-331	-331	0	-195	-195	0	-370	-370
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 038	28 954	28 954	62 948	43 559	43 559	53 861	36 690	36 690
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	49 038	27 112	27 112	62 948	41 325	41 325	53 861	33 978	33 978
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 666	1 666	0	2 104	2 104	0	2 536	2 536
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	176	176	0	130	130	0	176	176
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	265	29	29	330	354	354	395	273	273
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	265	29	29	330	344	344	395	273	273
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10	10	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 303	28 983	28 983	63 278	43 913	43 913	54 256	36 963	36 963
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 303	28 652	28 652	63 278	43 718	43 718	54 256	36 593	36 593
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 303	28 652	28 652	63 278	43 718	43 718	54 256	36 593	36 593
		kerületen belüli duplázódás	49 303	28 263	0	63 278	42 996	0	54 256	36 131	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	389	28 652	0	722	43 718	0	462	36 593
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 038	-28 954	-28 954	-62 948	-43 569	-43 569	-53 861	-36 690	-36 690
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-265	-29	-29	-330	-344	-344	-395	-273	-273
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 038	28 954	28 954	62 948	43 559	43 559	53 861	36 690	36 690
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	265	29	29	330	354	354	395	273	273
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	10	10	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-16 Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság			cím
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1												
	1	Személyi juttatás	104 462	67 351	67 351	0	237 078	218 970	90 039	54 505	54 505	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 911	19 715	19 715	0	65 210	60 831	26 934	19 249	19 249	
	3	Dologi kiadások	2 565	1 486	1 486	0	5 330	5 324	36 720	14 311	14 311	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattalal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: elvonások és befizetések	0	-2 691	-2 691	0	0	0	0	234 349	234 349	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 392	1 392	0	0	0	0	2 240	2 240	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 938	87 253	87 253	0	307 618	285 125	153 693	324 654	324 654	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	765	415	415	0	2 584	2 583	0	0	0	
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	765	415	415	0	2 584	2 583	0	0	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 703	87 668	87 668	0	310 202	287 708	153 693	324 654	324 654	
BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: elvonások és befizetések	0	-10 008	-10 008	0	0	0	0	-155 549	-155 549	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Működési bevételek	0	4	4	0	58	0	0	1 018	1 018	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-10 004	-10 004	0	58	0	0	-154 531	-154 531	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	23	23	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	23	23	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-10 004	-10 004	0	58	0	0	-154 508	-154 508	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	137 938	97 257	97 257	0	307 618	307 618	153 693	474 351	474 351	
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	137 938	89 649	89 649	0	307 618	307 618	153 693	69 224	69 224	
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 317	7 317	0	0	0	0	378 516	378 516	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	291	291	0	0	0	0	26 611	26 611	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	765	415	415	0	2 584	2 584	0	11 382	11 382	
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	765	415	415	0	2 584	2 584	0	0	0	
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	11 382	11 382	
	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 703	97 672	97 672	0	310 202	310 202	153 693	485 733	485 733	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 703	87 668	87 668	0	310 202	287 708	153 693	324 654	324 654	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 703	87 668	87 668	0	310 202	310 260	153 693	331 225	331 225	
		kerületen belüli duplázódás	138 703	87 373	0	0	310 202	0	153 693	303 573	0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	295	87 668	0	0	310 260	0	27 652	331 225	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-137 938	-97 257	-97 257	0	-307 618	-285 067	-153 693	-479 185	-479 185	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-765	-415	-415	0	-2 584	-2 583	0	23	23	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	137 938	97 257	97 257	0	307 618	307 618	153 693	474 351	474 351	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	765	415	415	0	2 584	2 584	0	11 382	11 382	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	22 551	0	-4 834	-4 834	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	1	0	11 405	11 405	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	22 552	0	6 571	6 571	

29

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületőrségi feladatok		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	125 606	106 944	106 944	21 606	11 402	11 402	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 934	22 290	22 290	6 136	3 150	3 150	0		0
	3	Dologi kiadások	204 355	60 197	60 197	3 018	568	568	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	125 512	125 512	0	2 766	2 766	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 895	314 943	314 943	30 760	17 886	17 886	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	4 753	4 753	0	430	430	0		0
	2	Felújítások	0	1 588	1 588	0	0	0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 341	6 341	0	430	430	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 895	321 284	321 284	30 760	18 316	18 316	0	0	0
1		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0	143 092	143 092	0	3 273	3 273	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 243	6 243	0	0	0	0		0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	Működési bevételek	0	754	754	3 429	1 027	1 027	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	150 089	150 089	3 429	4 300	4 300	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	150 089	150 089	3 429	4 300	4 300	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		0
	4	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0		0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	366 895	154 793	154 793	27 331	14 894	14 894	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	359 510	162 343	162 343	27 331	14 971	14 971	0		0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-14 935	-14 935	0	-77	-77	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385	7 385	7 385	0	0	0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 272	3 272	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	3 272	3 272	0	0	0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 895	158 065	158 065	27 331	14 894	14 894	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 895	321 284	321 284	30 760	18 316	18 316	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	366 895	308 154	308 154	30 760	19 194	19 194	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	359 510	291 127	0	30 760	17 737	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 385	17 027	308 154	0	1 457	19 194	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-366 895	-164 854	-164 854	-27 331	-13 586	-13 586	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-6 341	-6 341	0	-430	-430	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	366 895	154 793	154 793	27 331	14 894	14 894	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 272	3 272	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-10 061	-10 061	0	1 308	1 308	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-3 069	-3 069	0	-430	-430	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-13 130	-13 130	0	878	878	0	0	0

CE

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	237 251	172 851	172 851	3 539 844	3 436 255	3 352 648	3 576 007	3 512 488	3 405 800
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 004	44 689	44 689	1 007 345	957 656	937 709	1 018 240	977 518	953 273
	3	Dologi kiadások	244 093	75 076	75 076	2 810 466	2 362 623	2 126 781	5 768 999	6 619 030	5 339 032
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egyenlő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 844	1 844	507	301 570	331 912	182 628
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	362 627	362 627	160 918	829 782	829 782	160 918	1 097 913	1 097 913
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 240	2 240	0	22 151	22 151	95 066	125 217	110 025
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	176 957	774 697	774 696
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	516 897	127 826	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	551 348	657 483	657 483	7 520 417	7 610 311	7 269 578	11 614 654	13 566 601	11 863 367
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	5 183	5 183	29 755	87 988	59 431	67 883	481 169	113 044
	2	Felújítások	0	1 588	1 588	0	1 626	1 588	15 000	168 190	127 500
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	95 000	151 895	90 959
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	7 000	2 951	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 771	6 771	29 755	89 614	61 019	200 183	819 505	346 803
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 348	664 254	664 254	7 550 172	7 699 925	7 330 597	11 814 837	14 386 106	12 210 170
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	1 781 730	1 999 003	1 999 003
		ebből: elvonások és befizetések	0	-9 184	-9 184	0	432 353	432 353	160 918	1 262 135	1 443 931
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 243	6 243	1 166 307	1 409 484	1 394 211	1 169 277	1 412 454	1 408 491
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	488 000	488 000	566 727	6 961 302	7 007 041	7 729 818
	3	Működési bevételek	3 429	2 799	2 799	1 291 691	568 471	576 747	3 295 277	3 262 974	3 661 867
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	7 938
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 429	-142	-142	2 945 998	2 898 308	2 970 038	13 368 504	14 943 607	16 251 448
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 295
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	23	23	0	23	23	0	23	23
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	23	23	0	23	23	0	3 319	3 318
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 429	-119	-119	2 945 998	2 898 331	2 970 061	13 368 504	14 946 926	16 254 766
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	4 582 395	4 217 829	4 256 166
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	4 582 395	4 217 829	4 217 829
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvitos szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	28 605	59 327	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 611 000	4 277 156	4 256 166
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Iránvitos szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	547 919	644 038	644 038	4 617 425	4 967 512	4 697 718	5 487 833	5 985 147	5 715 353
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	540 534	246 538	246 538	4 582 395	4 217 829	3 948 035	4 582 395	4 217 829	3 948 035
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	363 504	363 504	27 645	595 020	595 020	866 393	878 380	878 380
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385	33 996	33 996	7 385	154 663	154 663	39 045	831 821	831 821
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Iránvitos szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	14 654	14 654	28 605	159 342	128 053	43 605	293 473	262 184
	1		0	3 272	3 272	28 605	59 327	28 038	28 605	59 327	28 038
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 382	11 382	0	90 264	90 264	0	92 601	92 601
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 751	9 751	15 000	141 545	141 545
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547 919	658 692	658 692	4 646 030	5 126 854	4 825 771	5 531 438	6 278 620	5 977 537
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	551 348	664 254	664 254	7 550 172	7 699 925	7 330 597	16 425 837	18 758 716	16 466 336
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	551 348	657 573	657 573	7 592 028	8 025 185	7 795 832	18 899 942	21 225 546	22 231 903
		kerületen belüli duplázódás	543 963	612 437	0	4 629 706	5 080 138	0	4 790 624	5 366 814	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 385	46 136	658 573	2 962 322	2 945 047	7 795 832	14 109 318	15 858 732	22 231 903
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-547 919	-657 625	-657 625	-4 574 419	-4 712 003	-4 299 540	1 753 850	1 377 006	4 387 681
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-6 748	-6 748	-29 755	-89 591	-60 996	-200 183	-816 186	-343 485
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	547 919	644 038	644 038	4 617 425	4 967 512	4 697 718	905 438	1 671 864	1 459 187
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	14 654	14 654	28 605	159 342	128 053	15 000	234 146	262 184
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-13 587	-13 587	43 006	255 509	398 178	2 659 288	3 048 870	5 846 868
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	7 906	7 906	-1 150	69 751	67 057	-185 183	-582 040	-81 301
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-5 681	-5 681	41 856	325 260	465 235	2 474 105	2 466 830	5 765 567

Feladatok megnevezése	Személyi juttatások			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított	Teljesítés
Kötelező feladatok																											
<i>Kisfalvi Kft. díjazása</i>																											
Intézményberuházási és utifelújítási feladatok közreműködői átlánydíja				12 192	12 192	7 112	12 192	12 192	7 112													0	0	0	12 192	12 192	7 112
Intézményi gyorsaságpolitika és karbantartási feladatok közreműködői				16 764	16 764	12 573	16 764	16 764	12 573													0	0	0	16 764	16 764	12 573
Karbantart. egyéb felad. bonyolítási díja KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele				15 000	15 000	133	15 000	15 000	133													0	0	0	15 000	15 000	133
Intézményi épületek életveszélyelhárítás, gázszelőzár csere Tátika, Tücsökutak				508	762	0	508	762	0													0	0	0	508	762	0
				5 000	10 000	3 537	5 000	10 000	3 537				5 000	5 000								5 000	5 000	0	10 000	15 000	3 537
Práter iskolaép. bőrbeszámítás/karbantart.				3 000	12 359	0	3 000	12 359	0													0	0	0	3 000	12 359	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás Nemzetiségi Önk. Helyiségek karbantartása pénzm.				15 000	21 173	9 631	15 000	21 173	9 631													0	0	0	15 000	21 173	9 631
Roma Önk. Iroda helyiségek burkolat felújítás, karb. mász. el. díjjal pénzm.				0	2 557	2 557	0	2 557	2 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557	2 557
Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja pénzm.				0	4 069	4 046	0	4 069	4 046													0	0	0	0	4 069	4 046
Intézményi beruh. és utifelújítási feladatok közreműködői díja pénzm.				0	19 726	0	19 726	0	0													0	0	0	0	19 726	0
				0	1 016	0	1 016	0	0													0	0	0	0	1 016	0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja				0	0	0	0	0	0	15 228	332 728	15 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 228	332 728	15 227	15 228	332 728	15 227
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobáivá alakítása, tárgyszobák beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	1 699	1 368									0	1 699	1 368	0	1 699	1 368	
Gyerek-Virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetési iroda				0	0	0	0	0	0	0	650											0	650	0	0	650	0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetési iroda				0	0	0	0	0	0	0	300											0	300	0	0	300	0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetési iroda				0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 815										0	2 000	1 815	0	2 000	1 815
Beltérleti utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)				0	0	0	0	0	0	0	1 296											0	1 296	0	0	1 296	0
Beltérleti utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)				0	0	0	0	0	0	0	1 250											0	1 250	0	0	1 250	0
Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)				0	0	0	0	0	0	0	766											0	766	0	0	766	0
Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása				0	0	0	0	0	0		0	5 200	5 200									0	5 200	5 200	0	5 200	5 200
Gyerek-Virág Óvoda játszódudvar felújítása				0	0	0	0	0	0		0	11 125	11 125									0	11 125	11 125	0	11 125	11 125
Gyerek-Virág Óvoda terep gumiburkolat kicserélése, növény				0	937	938	0	937	938													0	0	0	0	937	938
Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának laposító felújítása				0	0	0	0	0	0			0	13 384	13 384								0	13 384	13 384	0	13 384	13 384
Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszódudvar teljeskörű felújítása				0	0	0	0	0	0		0	12 550	12 550									0	12 550	12 550	0	12 550	12 550
Kínesevő Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása				0	1 061	1 061	0	1 061	1 061													0	0	0	0	1 061	1 061
Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempezése				0	672	672	0	672	672													0	0	0	0	672	672
Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása				0	0	0	0	0	0		0	1 150	1 150									0	1 150	1 150	0	1 150	1 150
Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás				0	1 965	1 965	0	1 965	1 965													0	0	0	0	1 965	1 965
Várunk Rád udvari szín tetejének javítása				0	672	672	0	672	672													0	0	0	0	672	672
Napsugár Óvoda szennyvízkanál felújítás, az udvaron belüli csatornák cseréje				0	0	0	0	0	0		0	1 185	1 185									0	1 185	1 185	0	1 185	1 185
Napsugár Óvoda tető felújítás				0	0	0	0	0	0		0	6 845	6 845									0	6 845	6 845	0	6 845	6 845
Napsugár Óvoda homlokzat javítása				0	2 800	2 800	0	2 800	2 800													0	0	0	0	2 800	2 800
Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	2 113	2 113										0	2 113	2 113	0	2 113	2 113
Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje				0	2 155	2 155	0	2 155	2 155													0	0	0	0	2 155	2 155
Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása				0	1 123	1 123	0	1 123	1 123													0	0	0	0	1 123	1 123
Koszonói Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere				0	1 950	1 950	0	1 950	1 950													0	0	0	0	1 950	1 950
Hétszínvirág Óvoda tető rész. felújítás				0	1 089	1 089	0	1 089	1 089													0	0	0	0	1 089	1 089
Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács csere				0	454	454	0	454	454													0	0	0	0	454	454
Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz				0	0	0	0	0	0	0	1 431	1 431										0	1 431	1 431	0	1 431	1 431

Feladatok megnevezése	Személyi juttatások			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Mecsepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése			0	0		0	0	0	0	425	425								0	425	425	0	425	425			
Mecsepalota Óvoda ablakok cseréje			0	2 836	2 836	0	2 836	2 836											0	0	0	0	2 836	2 836			
Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása			0	4 946	4 949	0	4 946	4 949											0	0	0	0	4 946	4 949			
Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés			0	2 124	2 121	0	2 124	2 121											0	0	0	0	2 124	2 121			
Százszorszép Óvoda mosdó felújítása			0	0	0	0	0	0				0	1 854	1 854					0	1 854	1 854	0	1 854	1 854			
Százszorszép Óvoda udvar gumitéglázása			0	954	954	0	954	954											0	0	0	0	954	954			
Százszorszép Óvoda csoportszoba festés			0	275	275	0	275	275											0	0	0	0	275	275			
Szivárvány Óvoda csoportszoba festés			0	432	432	0	432	432											0	0	0	0	432	432			
Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás			0	193	193	0	193	193											0	0	0	0	193	193			
Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása			0	0	0	0	0	0	0	3 927	3 927								0	3 927	3 927	0	3 927	3 927			
Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere			0	1 110		0	1 110	0					1 110						0	0	1 110	0	1 110	1 110			
Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere			0	620	620	0	620	620											0	0	0	0	620	620			
Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat es.			0	663	663	0	663	663											0	0	0	0	663	663			
Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása			0	0	0	0	0	0				0	864	864					0	864	864	0	864	864			
13 óvoda karbantartása, felújítása			0	2 775	241	0	2 775	241											0	0	0	0	2 775	241			
Katica Bölcsőde ételtíft részleges felújítása (pénzm.)			0	0	0	0	0	0				0	3 467	1 073					0	3 467	1 073	0	3 467	1 073			
ÁFA befizetés			11 209	11 210		11 209	11 210	0	0			0		0	0	0			0	0	0	0	11 209	11 210			
Összesen			78 673	158 633	67 752	78 673	158 633	67 752	15 228	348 585	26 306	5 000	62 624	56 340	0	0	0		20 228	411 209	82 646	98 901	569 842	150 398			
Önként vállalt feladatok																											
Ovi- foci Közhassznú Alapítvány TAO ovi-foci Napcsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál																											
Gyerekek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása						0	0	0			0				8 550			8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	8 550			
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése						0	0	0			0		750			0		0		750	0	0	750	0			
Golgota térsi világítási eszköz maradványértéke						0	0	0			3 390			0			0		0	3 390	0	0	3 390	0			
Hungária körüli Háziorvosi Rendelő felújítás						0	0	0			158	157					0		0	158	157	0	158	157			
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítás						0	0	0			0			0				0		0	0	0	0	0			
Kerületi középületek energetikai megújulása						0	0	0			0			6 000			0		0	6 000	0	0	6 000	0			
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalud Kft díjazással						0	0	0			10 973			0			0		0	10 973	0	0	10 973	0			
JászSZGYK Körir u.35.épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze						0	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0	0			
JászSZGYK Ezüstfenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze						0	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0	0			
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőik kialakítása																											
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőik kialakítása (pénzm.)						0	0	0			17 530	7 530		0			0		0	17 530	7 530	0	17 530	7 530			
- felújítás kivitelezése						0	0	0			0		100 000	130 000	4 572		0		100 000	130 000	4 572	100 000	130 000	4 572			
- berendezések beszerzése						0	0	0			10 000	10 000	0				0		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0			
Sárvány u. közvilágítás megújítása						0	0	0			0		217	217			0		217	217		217	217	0			
Gyermekudvarok felújítás tervezése és kivitelezése						0	0	0			0		52 000	38 500	483		0	13 500	13 500	52 000	52 000	13 983	52 000	52 000	13 983		
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázat						9 859	7 544	0	9 859	7 544				109 757	109 351		0		0	109 757	109 351	0	119 617	116 895			
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 energetikai pályázat						6 053	5 036	0	6 053	5 036				65 926	66 945		0		0	65 926	66 945	0	71 979	71 981			
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írás és önrésze						0	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0	0			
- jogi szakértő						254	254	254	254	254	254	0		0			0		0	0	0	254	254	254			
- könyvvizsgáló díja						508	508	241	508	508	241			0			0		0	0	0	508	508	241			
- tervezési költségek						0	0	0	0	0	0			2 540	2 540	5 106		2 540	2 540	5 106	2 540	2 540	5 106				
- kivitelezés						0	819	0	0	819	0			99 889	99 889	106 755		99 889	99 889	106 755	99 889	99 889	107 574				
- műszaki ellenőri feladatok						0	0	0	0	0	0			3 302	3 302	3 302		3 302	3 302	3 302	3 302	3 302	3 302	3 302			
- zárszámla nyilatkozat						127	127	127	127	127	127			0	0			0	0	0	0	127	127	127			
- energetikai tanúsítvány						508	508	470	508	508	470			0	0			0	0	0	0	508	508	470			
- kötelező tájékoztatás						953	953	0	953	953	0			0	0			0	0	0	0	953	953	0			
Hivatali homlokzatának felújítása						0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	1 232			150 000	150 000	10 000	100 000	151 232	10 000	160 000	151 232		
Ezüstfenyő Gondozóház felúj.pály.ön rész						0	0	0	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0	0			
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)						2 000		0	2 000	0	0			0				0	0	0	0	0	2 000				

Feladatok megnevezése	Szerzői juttatások	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Vajda P. ált. isk. sportsátor (pénzm.)		0	0	184	184	0	0	0	184
Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)		0	0	0	6 946	6 858	0	0	6 946
Sárkány u. közvilágítás átépítésével kapcsolatos elbontásra kerülő berendezések maradványértékének BDK felé átírt kiírása		0	0	217	217	0	0	0	217
Delej u., Golgota-Vajda u., Tisztes u. út felúj.		0	0	0	6 273	1 036	0	0	6 273
Ópacsirta, Reviczky u. járda felúj. (pénzm.)		0	0	0	510	0	0	0	510
Tömő u. óvoda felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0
Tá-Ti-Ka óvoda felújítása		0	0	0	11 210	10 123	0	0	11 210
Kosztó óvoda felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0
Mindszenty tér kialakítása		0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Delej u. Golgota tér sarok út felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0
Kocsis S. Aranyos labdarúgó emlékt. esere	62	0	0	11	11	0	21 603	0	21 603
Trefort u. 3. sz. ingatlan felújítás		0	0	0	146 012	0	0	0	146 012
Rókt. Sz. u. ingatlan bérleti kiköltözt. elsz. különbözete miatti kártérítés		69 500	69 500	0	0	0	0	0	69 500
Készenléti kamat		58 028	58 028	0	0	0	0	0	58 028
tervdokumentáció miatti kártérítés		17 800	17 800	0	0	0	0	0	17 800
Áfa befizetés		6 723	6 723	0	0	0	0	0	6 723
JGK Zrt. bonyolítási díja		2 540	2 540	0	0	0	0	0	2 540
Trefort u. épület 2014. évi okmány ügyintézés		8 964	8 964	0	0	0	0	0	8 964
Önként vállalt feladatok összesen	62	2 350	183 817	23 455	2 350	183 817	23 517	10 000	50 462
Kiadások összesen	62	81 023	342 450	91 207	81 023	342 450	91 269	25 228	399 047

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatás államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok																								
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250	23 250	24 564				23 250	23 250	24 564								0	0	-	23 250	23 250	24 564		
Práter iskolaépület továbbszámolás	15 000	15 000	8 762				15 000	15 000	8 762								0	0	-	15 000	15 000	8 762		
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000	3 000	0				3 000	3 000	0								0	0	-	3 000	3 000	0		
Késedelmi költség			2 000																					
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472	29 472	29 471	0	0	0	29 472	29 472	29 471								0	0	-	29 472	29 472	29 471		
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722	70 722	64 797	0	0	0	70 722	70 722	64 797	0	0	0				0	0	0	-	70 722	70 722	64 797		
Önként vállalt feladatok						0																		
Egyéb működési bevételek			266						266															266
KEOP energetikai pályázati p.	0	0	0		9 859	9 859	0	9 859	9 859							98 507	98 507	98 078	98 507	98 507	98 078	98 507	108 366	107 937
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázat	0	0	0		6 053	6 053	0	6 053	6 053							0	109 757	109 757	0	109 757	109 757	0	115 810	115 810
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 energetikai pályázat	0	0	0			0	0	0	0								65 926	65 926	0	65 926	65 926	0	65 926	65 926
Trefort u.3.számú ingatlan értékesítése, bérleti díj, késedelmi kamat	0	155 132	0	0	0	0	0	155 132	0	0	325 000	65 000					0	0	0	325 000	65 000	0	480 132	65 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	155 132	266	0	15 912	15 912	0	171 044	16 178	0	325 000	65 000	0	0	0	98 507	274 190	273 761	98 507	599 190	338 761	98 507	770 234	354 939
Bevételek összesen	70 722	225 854	65 063	0	15 912	15 912	70 722	241 766	80 975	0	325 000	65 000	0	0	0	98 507	274 190	273 761	98 507	599 190	338 761	169 229	840 956	419 736

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosított	Teljesített	Elfogadott	Módosított	Teljesített	Elfogadott	Módosított	Teljesített	Elfogadott	Módosított	Teljesített	Elfogadott	Módosított	Teljesített	Elfogadott	Módosított	Teljesített
Önkormányzati kötelező feladatok																		
Lakásbérleti és használati díj	500 000	500 000	525 160	500 000	500 000	525 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	525 160
Víz-csatornadíj	150 000	150 000	154 411	150 000	150 000	154 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	154 411
Szemétszállítási díj	110 000	110 000	118 122	110 000	110 000	118 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	118 122
Fűtésszolgáltatási díj	28 000	28 000	25 424	28 000	28 000	25 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	25 424
Egyéb bevétel	37 000	37 000	56 535	37 000	37 000	56 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	56 535
Továbbszámlázás	10 000	10 000	6 184	10 000	10 000	6 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	6 184
Helyiségbérleti és használati díj	705 000	705 000	665 478	705 000	705 000	665 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 000	705 000	665 478
Helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000	15 000		15 000	15 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
Telek és egyéb dologbérbeadás	25 000	25 000	13 599	25 000	25 000	13 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	13 599
Helyiségek		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0			
- víz és csatornadíj	18 000	18 000	11 423	18 000	18 000	11 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	11 423
- szemétszállítási díj	14 000	14 000	14 633	14 000	14 000	14 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	14 633
- fűtésszolgáltatási díj	8 000	8 000	3 148	8 000	8 000	3 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	3 148
Végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000	10 000	18 958	10 000	10 000	18 958		0	0	0	0	0		0	0	10 000	10 000	18 958
Szerződéskötési díj	3 000	3 000	613	3 000	3 000	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	613
Helyiség óvadék befizetés	18 000	18 000	27 144	18 000	18 000	27 144		0	0	0	0	0		0	0	18 000	18 000	27 144
Helyiség bérletidíj bérszámítás (Turay Színházzal együtt)	55 000	65 000	54 401	55 000	65 000	54 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	65 000	54 401
Tavaszmező u.5./5. lakás tűzkár miatt		693	693	0	693	693		0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	693
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól		105	105	0	105	105		0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkára biztosítótól		142	142	0	142	142		0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	142
Ajánlati biztosíték, kötbér	6 000	6 000	6 489	6 000	6 000	6 489		0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 489
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól		117	117	0	117	117		0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító		72	72	0	72	72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés		393	393	0	393	393		0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	393
Biztosítói kártérítés	1 000	1 000	5 462	1 000	1 000	5 462		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	5 462
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 000	1 724 522	1 708 706	1 713 000	1 724 522	1 708 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 000	1 724 522	1 708 706
Önként vállalt feladatok																		
Lakásértékesítés	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	208 048	0	0	0	40 000	40 000	208 048	40 000	40 000	208 048
Lakásértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	70 240	0	0	0	32 000	32 000	70 240	32 000	32 000	70 240
Lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000	11 000	14 550	11 000	11 000	14 550		0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	14 550
Lakásértékesítés árveréssel	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	118 862	0	0	0	180 000	180 000	118 862	180 000	180 000	118 862
Helyiségértékesítés	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	183 382	0	0	0	50 000	50 000	183 382	50 000	50 000	183 382
Helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	53 524	0	0	0	10 000	10 000	53 524	10 000	10 000	53 524
Helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000	20 000	22 479	20 000	20 000	22 479		0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	22 479
Helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	21 427	0	0	0	80 000	80 000	21 427	80 000	80 000	21 427
Lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	270	0	0	0	1 000	1 000	270	1 000	1 000	270
Helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	1 568	0	0	1 568	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	1 568
Balassa u. 3-5. értékesítés	0	0	17 408	0	0	17 408	81 887	81 887	64 479	0	0	0	81 887	81 887	64 479	81 887	81 887	81 887
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	2 544	0
Szerződéskövetésből kötbér	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 000
MÁV telep értékesítése	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	24 363		0	0	120 000	120 000	24 363	120 000	120 000	24 363

Önkormányzat üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím 2015. évi bevételi előirányzatok és teljesítése

rendelet
4/b. melléklete
e Ft-ban

Egyéb bevétel			843	0	0	843					0		0	0	0	0	843
Önként vállalt feladatok összesen	36 544	36 544	58 848	36 544	36 544	58 848	597 387	597 387	744 595	0	0	597 387	597 387	744 595	633 931	633 931	803 443
Bevételek összesen	1 749 544	1 761 066	1 767 554	1 749 544	1 761 066	1 767 554	597 387	597 387	744 595	0	0	597 387	597 387	744 595	2 346 931	2 358 453	2 512 149

MP

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok 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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
áfa visszaérülés	129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	129 488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 488,0	129 488,0	0,0
csere ingatlan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0
szakértői vélemény	0,0	0,0	1 347,0	0,0	0,0	1 347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 347,0
Önként vállalt feladatok összesen	129 488,0	129 488,0	1 347,0	129 488,0	129 488,0	1 347,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	467 412,0	467 412,0	1 347,0
Bevételek összesen	129 488,0	129 488,0	1 347,0	129 488,0	129 488,0	1 347,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	467 412,0	467 412,0	1 347,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																					
kiköltözés, bontás																					
- Bókay János u.43.	49 168	127	70	49 168	127	70													49 168	127	70
- Bókay J.u.43. lakásbérleti jogviszony megvál.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 374	17 598	0	42 374	17 598	0	42 374	17 598
- Tömö u.18.	46 809	2 981	42	46 809	2 981	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 809	2 981	42
- Tömö u. 18. 1/10. sz. lakásbérleti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 828	15 668	0	23 828	15 668	0	23 828	15 668
- Tömö 28.	2 700	2 700	14	2 700	2 700	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	14
- Szigony u. 31.	36 413	9 373	42	36 413	9 373	42	0	0	0	0	0	0	0	13 280	19 920	0	13 280	19 920	36 413	22 653	19 962
- Szigony u. 33.	44 602	12 002	0	44 602	12 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 602	12 002	0
- Szigony u.33.. lakásbérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 920	13 280	0	19 920	13 280	0	19 920	13 280
- cserelakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 107	15 811	0	0	0	0	53 107	15 811	0	53 107	15 811
- cím nélküli tartalék	30 000	29 522	98	30 000	29 522	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	29 522	98
- 37 lakás kiköltöztetése	3 700	3 700	1 305	3 700	3 700	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	1 305
- Kisfalú Kft. 22 db önkormányzati bérlakás biztosítás, felújítás előkészítő tervezés	10 146	10 146	0	10 146	10 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 146	10 146	0
- ideiglenes őrzési díjak	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
- bontás II. ütem földkiemelés	37 715	37 715	39 169	37 715	37 715	39 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 715	37 715	39 169
tervezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vízvezeték építés tervezése	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
- gázépítés tervezése	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
- közterületépítés tervezése	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
ingatlancsere	0	0	0	0	0	0	391 361	391 361	0	0	0	0	0	0	0	391 361	391 361	0	391 361	391 361	0
elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- bontások	10 737	10 737	10 737	10 737	10 737	10 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 737	10 737	10 737
- vízvezeték építés	0	0	0	0	0	0	13 612	13 612	13 612	0	0	0	0	0	0	13 612	13 612	13 612	13 612	13 612	13 612
- ELMŰ kapacitásbővítés	0	0	0	0	0	0	113 043	113 043	113 043	0	0	0	0	0	0	113 043	113 043	113 043	113 043	113 043	113 043
egyéb értékbecslet, szakértői díjak	500	979	932	500	979	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	979	932
Földhivatali eljárási díjak	3,000	79	0	3 000	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	79	0
Geodéziai szolgáltatási szerz.	0	2 921	228	0	2 921	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921	228
REv8 Zrt.díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REv8 Zrt projektmenedzsment díja	15 000	15 000	12 500	15 000	15 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	12 500
REv8 Zrt díjazása (pénzm.)	0	2 127	2 127	0	2 127	2 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127	2 127
REv8 Zrt lakásfeladatokhoz kapcsolódó díja	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
Önként vállalt feladatok összesen	314 490	164 108	82 265	314 490	164 108	82 265	544 016	544 016	126 655	0	53 107	15 811	0	99 402	66 465	544 016	696 525	208 932	858 506	860 633	291 197
Mind összesen	314 490	164 108	82 265	314 490	164 108	82 265	544 016	544 016	126 655	0	53 107	15 811	0	99 402	66 465	544 016	696 525	208 932	858 506	860 633	291 197

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzata és teljesítése

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed Projekt III.																		
Önkormányzati kötelező feladatok	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Működési bevétel			86				0	0	86							0	0	86
ÁFA visszaigénylés	346 930	346 930		0		0	346 930	346 930	0	0		0	0	0	0	346 930	346 930	0
Pályázati pénzeszköz	0		0	82 761	82 761	311 009	82 761	82 761	311 009	1 172 837	1 138 240	735 651	1 172 837	1 138 240	735 651	1 255 598	1 221 001	1 046 660
Önként vállalt feladatok összesen	346 930	346 930	86	82 761	82 761	311 009	429 691	429 691	311 095	1 172 837	1 138 240	735 651	1 172 837	1 138 240	735 651	1 602 528	1 567 931	1 046 746
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	346 930	346 930	86	82 761	82 761	311 009	429 691	429 691	311 095	1 172 837	1 138 240	735 651	1 172 837	1 138 240	735 651	1 602 528	1 567 931	1 046 746

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Bauer Sándor u. 11.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dankó u. 7.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dankó u. 16.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dankó u. 17.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dankó u. 20.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dankó u. 30.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dobozi utca 17.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dobozi utca 19.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Karácsony Sándor utca 22.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kisfuvaros u. 8.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Lujza u. 2.c.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Lujza u. 8.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Lujza u. 15.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Lujza u. 22.	0		0	0		0	22 915	22 915	851	0		0	0		0
Lujza u. 30.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Lujza u. 34.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Magdolna u.12.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Magdolna u. 20.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Magdolna u. 22.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Magdolna utca 44.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Magdolna u. 47.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Nagyfuvaros 2.b.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Nagyfuvaros u. 26.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Szerdahelyi utca 12.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Szerdahelyi utca 13.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Szerdahelyi u. 18.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Szigetvári utca 4.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Bérlakás-korszerűsítés	0		0	0		0	6 241	6 241	4 293	0		0	0		0
Bérlakás felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Projektájékoztatási táblák	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Közösségi funkciót erősítő tevékenységek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

222

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.															
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Községi hely és mosoda	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Mátyás tér 15. pinceklub	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Bútorok beszerzése			0	0		0	0		0	0		0	0		0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kisfuvaros u. szegélycsere	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Fiumei út szervízút felújítása	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Baross u. szervízút felújítása	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
FIDÓ tér tervezői művezetés															
Kálvária tér felújítása															
Mátyás tér felújítása	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	0		0	0		0	2 059	2 059		0		0	0		0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
T1 Társadalmi programok	13 543	13 543	17 861	4 309	4 309	4 840	2 667	2 667	2 224	0		0	0		0
T2 Közösségfejlesztési programok	0	0	14	0		0	11 900	11 900	21 457	0		0	0		0
T3 Bűnmegelőzési programok	775	775	588	248	248	143	12 914	17 914	38 913		38 822	27 845	38 822		
T4 Szociális programok, megvalós.	29 230	15 230	18 640	10 135	3 588	5 133	16 745	56 669	38 138	0		0	0		0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	17 639	17 639	17 224	5 662	5 662	4 185	17 878	13 982	14 888	0		0	0		0
G1 Képzési programok			0			0	8 654	8 654	8 213	0		0	0		0
G2 Foglalkoztatási programok	22 447	22 448	7 432	7 205	7 204	1 806	50 557	30 717	31 108	0		0	0		0

2023

**2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.															
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Menedzsment költség	0		0	0		0	46 654	46 654	41 892	0		0	0		0
Egyéb költségek	0		0	0		0	2 965	4 665	4 893	0		0	0		0
Mini projektek	0		0	0		0	0		0	209	209		5 156	27 579	27 879
Program Alap	0		0	0		0	36 617	9 487		0		0	0		0
Önkormányzati saját forrás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Soft Vagyongezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0		249	0		0	4 783	3 838	1 122	0		0	0		0
Szomszédsági házmaster	0	788	591	0	192	144			0			0			0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő/2 nap	0		0	0	188	345	0	757		0		0	0		0
T3/2 Komm.konfl.kez.képzési szolg.	0		0	0		0	0	275		0		0	0		0
T4/4 Tehetséggondozás szolg.	0		0	0		0	0	18		0		0	0		0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0		0	0		0	0	3 115		0		0	0		0
T ált. Szupervízió	0		0	0		0	0	1 032		0		0	0		0
G2/4 Karrierút fejl.diákm.mentorál.	0		0	0		0	0	1 184		0		0	0		0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0		0	0		0	0	2 425		0		0	0		0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0		0	0		0	0		0		12 703	2 953	0		0
jogi tanácsadás	0		0	0		0	6 000	6 000		0		0	0		0
RÉV8 Zrt. díjazása	0		0	0		0	0	3 368		0		0	0		0
Pályázat előkészítés	0		0	0		0			0	0		0	0		0
Kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0		0	0		0			0	0		0	0		0
Vízgyűjtő puffertározó															
Közbeszerzési szakértői díj	0		0	0		0	6 951	6 951	4 000	0		0	0		0
Kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0		0	0		0	74	74		0		0	0		0
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0		0	0		0	7 689	2 189		0		0	0		0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0		0	0		0	0	130		0		0	0		0
BDK csatlakozás (pénzm.)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

221

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.															
Társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0		0	0		0	10 048	12 928	796	0		0	0		0
Önként vállalt feladatok összesen	83 634	70 423	62 599	27 559	21 391	16 596	274 311	278 808	212 788	209	51 734	30 798	43 978	27 579	27 879
Magdolna Negyed III. összesen	83 634	70 423	62 599	27 559	21 391	16 596	274 311	278 808	212 788	209	51 734	30 798	43 978	27 579	27 879

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Magdolna Negyed III.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok												0			
Önként vállalt feladatok												0			
Bauer Sándor u. 4.	0	0	0	0		0	135	135	135			0	135	135	135
Bauer Sándor u. 11.	0	0	0	0		0	15 119	15 119	13 833			0	15 119	15 119	13 833
Dankó u. 7.	0	0	0	0		0	1 725	1 725	2 056			0	1 725	1 725	2 056
Dankó u. 16.	0	0	0	0		0	1 884	1 884	1 885			0	1 884	1 884	1 885
Dankó u. 17.	0	0	0	0		0	14 406	14 406	14 407			0	14 406	14 406	14 407
Dankó u. 20.	0	0	0	0		0	2 043	2 043	2 042			0	2 043	2 043	2 042
Dankó u. 30.	0	0	0	0		0	4 489	4 489	3 552			0	4 489	4 489	3 552
Dobozi utca 17.	0	0	0	0		0	1 026	1 026	3 943			0	1 026	1 026	3 943
Dobozi utca 19.	0	0	0	0		0	5 102	5 102	3 185			0	5 102	5 102	3 185
Karácsony Sándor utca 22.	0	0	0	0		0	7 149	7 149	6 763			0	7 149	7 149	6 763
Kisfuvaros u. 8.	0	0	0	0		0	10 496	10 496	9 915			0	10 496	10 496	9 915
Lujza u. 2.c.	0	0	0	0		0	8	8	8			0	8	8	8
Lujza u. 8.	0	0	0	0		0	11 522	1 416	607			0	11 522	1 416	607
Lujza u. 15.	0	0	0	0		0	301	301	301			0	301	301	301
Lujza u. 22.	22 915	22 915	851	0		0	54 054	54 054	21 846			2 994	54 054	54 054	24 840
Lujza u. 30.	0	0	0	0		0	814	814	814			0	814	814	814
Lujza u. 34.	0	0	0	0		0	280	10 386	449			0	280	10 386	449
Magdolna u.12.	0	0	0	0		0	308 968	308 968	314 596			0	308 968	308 968	314 596
Magdolna u. 20.	0	0	0	0		0	164 484	164 484	162 422			0	164 484	164 484	162 422
Magdolna u. 22.	0	0	0	0		0	334	334	334			0	334	334	334
Magdolna utca 44.	0	0	0	0		0	320	320	319			0	320	320	319
Magdolna u. 47.	0	0	0	0		0	29 048	29 048	27 280			0	29 048	29 048	27 280
Nagyfuvaros 2.b.	0	0	0	0		0	292	292	292			0	292	292	292
Nagyfuvaros u. 26.	0	0	0	0		0	224 537	224 538	221 217			0	224 537	224 538	221 217
Szerdahelyi utca 12.	0	0	0	0		0	314	314	313			0	314	314	313
Szerdahelyi utca 13.	0	0	0	0		0	459	459	2 970			0	459	459	2 970
Szerdahelyi u. 18.	0	0	0	0		0	2 013	2 013	2 012			0	2 013	2 013	2 012
Szigetvári utca 4.	0	0	0	0		0	16 367	16 367	16 366			0	16 367	16 367	16 366
Bérlakás-korszerűsítés	6 241	6 241	4 293	19 850	19 850	714	0		0			0	19 850	19 850	714
Bérlakás felújítás	0	0	0	0		0	26 250	26 250	34 621			0	26 250	26 250	34 621
Projektájékoztatósi táblák	0	0	0	953	953		0		0			0	953	953	0
Közösségi funkciót erősítő tevékenységek	0	0	0	0		0	0		0			0	0	0	0

226

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.															
Nonprofit szolgáltató irodák összesen	0	0	0	0		0	0		0			0	0	0	0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0	0	0		0	194	194	194			0	194	194	194
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0	0	0	0		0	376	376	194			0	376	376	194
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0	0	0	0		0	1 570	1 570	194			0	1 570	1 570	194
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Községi hely és mosoda	0	0	0	0		0			194			0	0	0	194
Mátyás tér 15. pinceklub	0	0	0	0		0	193	193	193			0	193	193	193
Bútorok beszerzése	0	0	0	12 700	6 759	5 232	0		0			0	12 700	6 759	5 232
Városi funkciót erősítő tevékenységek	0	0	0	0		0	0		0			0	0	0	0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0	0	0	0		0	106	106	687			0	106	106	687
Kisfuvaros u. szegélycsere	0	0	0	0		0	4 548	4 548	4 198			0	4 548	4 548	4 198
Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés	0	0	0	0		0	10 770	10 770	6 363			0	10 770	10 770	6 363
Fiumei út szervízút felújítása	0	0	0	0		0	21 470	312				0	21 470	312	0
Baross u. szervízút felújítása	0	0	0	0		0	22 627	1 588				0	22 627	1 588	0
FIDÓ tér tervezői művezetés	0	0	0			750			279				0	0	1 029
Kálvária tér felújítása	0	0	0						1 896				0	0	1 896
Mátyás tér felújítása	0	0	0	0		0	0	10 100	12 196			0	0	10 100	12 196
Tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	2 059	2 059	0	0		0	0		0			0	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0	0	0	21 770	21 770	21 559	0		0			0	21 770	21 770	21 559
Önállóan nem támogatható szoft	0	0	0	0		0	0		0			0	0	0	0
T1 Társadalmi programok	20 519	20 519	24 925	9 915	9 915	1 407	0		0			0	9 915	9 915	1 407
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900	11 900	21 471	3 697	3 697	966	0		0			0	3 697	3 697	966
T3 Bűnmegelőzési programok	52 759	57 759	67 489	444	444		0		0			0	444	444	0
T4 Szociális programok, megvalós.	56 110	75 487	61 911	1 270	1 270	473	0		0			0	1 270	1 270	473
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	41 179	37 283	36 297	2 985	2 985	849	0		0			0	2 985	2 985	849
G1 Képzési programok	8 654	8 654	8 213			0	0		0			0	0	0	0
G2 Foglalkoztatási programok	80 209	60 369	40 346	6 906	6 906		0		0			0	6 906	6 906	0

227

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.															
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0	0	0	0		0	0		0			0	0	0	0
Menedzsment költség	46 654	46 654	41 892	0		0	0		0			0	0	0	0
Egyéb költségek	2 965	4 665	4 893	0		0	0		0			0	0	0	0
Mini projektek	5 365	27 788	27 879	0		0	0		0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710
Program Alap	36 617	9 487	0	0		0	0		0	0			0	0	0
Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0
Soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	4 783	3 838	1 371	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Szomszéd-sági ház-mester	0	980	735			0			0	0		0	0	0	0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	0	945	345	0		0	0		0	0		0	0	0	0
T3/2 Komm.konfl.kez.képzési szolg.	0	275	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
T4/4 Tehetség-gondozás szolg.	0	18	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0	3 115	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
T ált. Szupervízió	0	1 032	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
G2/4 Karrierút fejl.diák-m.mentorál.	0	1 184	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0	2 425	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0	0	0		740		0		0	0		0	0	740	0
T3/2 Szomszéd-sági rendőr program jogi tanácsadás	6 000	6 000	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
REv8 Zrt. díjazása	0	3 368	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Pályázat előkészítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0	0	0	0		2 420	0		0	0		0	0	0	2 420
Vízgyűjtő puffertározó	0	0	0						3 268				0	0	3 268
Közbeszerzési szakértői díj	6 951	6 951	4 000	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	74	74	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	7 689	2 189	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0	130	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
BDK csatlakozás (pénzm.)	0	0	0	0	687		0		0	0		0	0	687	0

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.															
Társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	10 048	12 928	796	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	429 691	449 935	350 660	80 490	75 976	34 370	965 793	933 697	898 339	0	1 710	4 704	1 046 283	1 011 383	937 413
Magdolna Negyed III. összesen	429 691	449 935	350 660	80 490	75 976	34 370	965 793	933 697	898 339	0	1 710	4 704	1 046 283	1 011 383	937 413

229
MP

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.			
Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok			
Bauer Sándor u. 4.	135	135	135
Bauer Sándor u. 11.	15 119	15 119	13 833
Dankó u. 7.	1 725	1 725	2 056
Dankó u. 16.	1 884	1 884	1 885
Dankó u. 17.	14 406	14 406	14 407
Dankó u. 20.	2 043	2 043	2 042
Dankó u. 30.	4 489	4 489	3 552
Dobozi utca 17.	1 026	1 026	3 943
Dobozi utca 19.	5 102	5 102	3 185
Karácsony Sándor utca 22.	7 149	7 149	6 763
Kisfuvaros u. 8.	10 496	10 496	9 915
Lujza u. 2.c.	8	8	8
Lujza u. 8.	11 522	1 416	607
Lujza u. 15.	301	301	301
Lujza u. 22.	76 969	76 969	25 691
Lujza u. 30.	814	814	814
Lujza u. 34.	280	10 386	449
Magdolna u.12.	308 968	308 968	314 596
Magdolna u. 20.	164 484	164 484	162 422
Magdolna u. 22.	334	334	334
Magdolna utca 44.	320	320	319
Magdolna u. 47.	29 048	29 048	27 280
Nagyfuvaros 2.b.	292	292	292
Nagyfuvaros u. 26.	224 537	224 538	221 217
Szerdahelyi utca 12.	314	314	313
Szerdahelyi utca 13.	459	459	2 970
Szerdahelyi u. 18.	2 013	2 013	2 012
Szigetvári utca 4.	16 367	16 367	16 366
Bérlakás-korszerűsítés	26 091	26 091	5 007
Bérlakás felújítás	26 250	26 250	34 621
Projektájékoztatási táblák	953	953	0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0	0	0

MP

230

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.			
Nonprofit szolgáltató irodák összesen	0	0	0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	194	194	194
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	376	376	194
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	1 570	1 570	194
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0	0	194
Mátyás tér 15. pinceklub	193	193	193
Bútorok beszerzése	12 700	6 759	5 232
Városi funkciót erősítő tevékenységek	0	0	0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	106	106	687
Kisfuvaros u. szegélycsere	4 548	4 548	4 198
Homok u. út és járda felújítása és épületszigetelés	10 770	10 770	6 363
Fiumei út szervízút felújítása	21 470	312	0
Baross u. szervízút felújítása	22 627	1 588	0
FIDÓ tér tervezői művezetés	0	0	1 029
Kálvária tér felújítása	0	0	1 896
Mátyás tér felújítása	0	10 100	12 196
Tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	2 059	2 059	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	21 770	21 770	21 559
Önállóan nem támogatható szoft	0	0	0
T1 Társadalmi programok	30 434	30 434	26 332
T2 Közösségfejlesztési programok	15 597	15 597	22 437
T3 Bűnmegelőzési programok	53 203	58 203	67 489
T4 Szociális programok, megvalós.	57 380	76 757	62 384
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	44 164	40 268	37 146
G1 Képzési programok	8 654	8 654	8 213
G2 Foglalkoztatási programok	87 115	67 275	40 346

**2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.			
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0	0	0
Menedzsment költség	46 654	46 654	41 892
Egyéb költségek	2 965	4 665	4 893
Mini projektek	5 365	29 498	29 589
Program Alap	36 617	9 487	0
Önkormányzati saját forrás	0	0	0
Soft Vagyongazdálkodó munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	4 783	3 838	1 371
Szomszédsági házmaster	0	980	735
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	0	945	345
T3/2 Komm.konfl.kez.képzési szolg.	0	275	0
T4/4 Tehetséggondozás szolg.	0	18	0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0	3 115	0
T ált. Szupervízió	0	1 032	0
G2/4 Karrierút fejl.diákm.mentorál.	0	1 184	0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0	2 425	0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0	740	0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0	12 703	2 953
jogi tanácsadás	6 000	6 000	0
RÉV8 Zrt. díjazása	0	3 368	0
Pályázat előkészítés	0	0	0
Kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0	0	2 420
Vízgyűjtő puffertározó	0	0	3 268
Közbeszerzési szakértői díj	6 951	6 951	4 000
Kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	74	74	0
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	7 689	2 189	0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0	130	0
BDK csatlakozás (pénzm.)	0	687	0

232

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata és teljesítése**

rendelet
4/d. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Magdolna Negyed III.			
Társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	10 048	12 928	796
Önként vállalt feladatok összesen	1 475 974	1 461 318	1 288 073
Magdolna Negyed III. összesen	1 475 974	1 461 318	1 288 073

MP

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Teleki téri Piac																		
Kötelező feladatok																		
Bérleti díj visszafizetés	0		0	0		0	0	533	0	0		0	0	533	0	0		0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Ügyvédi díj (pénzm.)	0		0	0		0	0	919		0		0	0	919	0	0		0
Mátyás téri illemhely kial.	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0		0
Pavilonok kivitel.kiegészz.	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	840	840
Elektromos hálózat	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	223	
belépési díj (peres)	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	4 000	
Rév 8 Zrt díjazása	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	2 076	
Öltöző kialakítása	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	203	
Piac építés kiegészítő ktg.	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	33 218	32 116
Gázmérők felszerelése	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	158	
Piac építés kiegészítő ktg.	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	43 303	
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	919	0	0	0	0	0	919	0	0	84 021	32 956
Teleki téri Piac összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 452	0	0	0	0	0	1 452	0	0	84 021	32 956
EUB1. projekt																		
Önként vállalt feladatok																		
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0		0	0		0	350	350	0	0		0	350	350	0	0		0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0
EUB1. Összesen	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0
EUB2 projekt																		
önként vállalt feladat																		
KÖZ-TÉR "A"																		
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0		0	0		0	0		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0		0
Negyedekkel kapcs. díjazás	0		0	0		0	11	11		0		0	11	11	0	0		0
Közösségformáló elemek programok	0		0	0		0	2 183	2 183		0		0	2 183	2 183	0	0		0
Projektmedvezser díj	0		0	0		0	9 167	9 167	9 167	0		0	9 167	9 167	9 167	0		0
Társasházak felújítási támogatása	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0		0
KÖZ-TÉR kialakítás	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	16 800	16 800	13 534
Utak felújítása tervezéssel együtt	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Közbeszerzési díj	0		0	0		0	5 000	5 000	1 436	0		0	5 000	5 000	1 436	0		0
Műszaki ellenőrzés	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Kommunikáció	0		0	0		0	2 000	2 000		0		0	2 000	2 000	0	0		0
Közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	2 016	2 016	0
KÖZ-TÉR "B"	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
II.János Pál pápa tér fejlesztése építés	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	44 100	0

**2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai és teljesítésük**

rendelet
4/c melléklet
eFt-bun

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Előkészítés, bonyolítás, felújítások	0		0	0		0	0		0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0		0
önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	18 361	18 361	10 603	2 000	2 000	1 000	20 361	20 361	11 603	18 816	62 916	13 534
EUB2 projekt összesen	0	0	0	0	0	0	18 361	18 361	10 603	2 000	2 000	1 000	20 361	20 361	11 603	18 816	62 916	13 534
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA																		
önként vállalt feladat																		
Projektdíjak	13 558	10 410	9 000	3 842	2 992	2 187	0		0	0		0	17 400	13 402	11 187	0		0
Eszközbeszerzés	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	54 892	54 892	53 722
Hálózati inform.eszk.beszer.	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0		286	286
Műszaki ellenőrzés	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Könyvvizsgálói díj	0		0	0		0	4 826	4 826	4 826	0		0	4 826	4 826	4 826	0		0
Költöztetés ktg.	0		0	0		0	15 368	15 368		0		0	15 368	15 368	0	0		0
Nyilvánosság biztosítása	0		0	0		0	4 477	4 477	322	0		0	4 477	4 477	322	0		0
Közbeszerzési díj	0		0	0		0	8 096	8 096	7 607	0		0	8 096	8 096	7 607	0		0
Egyéb költség	0		0	0		0	1 000	714		0		0	1 000	714	0	0		0
Tervezői művezetés	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Tartalék	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Ajánlati biztosíték (pénzm.)	0		0	0		0	0	3 000	3 000	0		0	0	3 000	3 000	0		0
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
önként vállalt feladat összesen	13 558	10 410	9 000	3 842	2 992	2 187	33 767	36 481	15 755	0	0	0	51 167	49 883	26 942	54 892	55 178	54 008
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	13 558	10 410	9 000	3 842	2 992	2 187	33 767	36 481	15 755	0	0	0	51 167	49 883	26 942	54 892	55 178	54 008
PROJEKTEK ÖSSZESEN	13 558	10 410	9 000	3 842	2 992	2 187	52 478	56 644	26 358	2 000	2 000	1 000	71 878	72 046	38 545	73 708	202 115	100 498
ebből: önként vállalt feladat	13 558	10 410	9 000	3 842	2 992	2 187	52 478	56 111	26 358	2 000	2 000	1 000	71 878	71 513	38 545	73 708	202 115	100 498
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Teleki téri Piac												
Kötelező feladatok												
Bérleti díj visszafizetés	0		0	0		0	0	0	0	0	533	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	0
Önként vállalt feladatok												
Ügyvédi díj (pénzm.)	0		0	0		0	0	0	0	0	919	0
Mátyás téri illemhely kial.		2 319	0	0		0	0	2 319	0	0	2 319	0
Pavilonok kivitel.kiegészz.			0	0		0	0	840	840	0	840	840
Elektromos hálózat	0		0	0		0	0	223	0	0	223	0
belépési díj (peres)	0		0	0		0	0	4 000	0	0	4 000	0
Rév 8 Zrt díjazása	0		0	0		0	0	2 076	0	0	2 076	0
Öltöző kialakítása	0		0	0		0	0	203	0	0	203	0
Piac építés kiegészítő ktg.			0	0		0	0	33 218	32 116	0	33 218	32 116
Gázmérők felszerelése	0		0	0		0	0	158	0	0	158	0
Piac építés kiegészítő ktg.	0		0	0		0	0	43 303	0	0	43 303	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	2 319	0	0	0	0	0	86 340	32 956	0	87 259	32 956
Teleki téri Piac összesen	0	2 319	0	0	0	0	0	86 340	32 956	0	87 792	32 956
EUB1. projekt												
Önként vállalt feladatok												
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0		0	0		0	0	0	0	350	350	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
EUB1. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
EUB2 projekt												
önként vállalt feladat												
KÖZ-TÉR "A"												
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0		0	0		0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Negyedekkel kapcsol. díjazás	0		0	0		0	0	0	0	11	11	0
Közösségformáló elemek programok	0		0	0		0	0	0	0	2 183	2 183	0
Projektmedezser díj	0		0	0		0	0	0	0	9 167	9 167	9 167
Társasházak felújítási támogatása	0		0	166 804	166 804	125 422	166 804	166 804	125 422	166 804	166 804	125 422
KÖZ-TÉR kialakítás	0		0	0		0	16 800	16 800	13 534	16 800	16 800	13 534
Utak felújítása tervezéssel együtt	186 955	186 955	85 121	0		0	186 955	186 955	85 121	186 955	186 955	85 121
Közbeszerzési díj	0		0	0		0	0	0	0	5 000	5 000	1 436
Műszaki ellenőrzés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kommunikáció	0		0	0		0	0	0	0	2 000	2 000	0
Közüterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0		0	0		0	2 016	2 016	0	2 016	2 016	0
KÖZ-TÉR "B"	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	0		0	8 100			8 100	44 100	0	8 100	44 100	0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai és teljesítésük

rendelet
4/c melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Előkészítés, bonyolítás, felújítások	0	13 501	0	0		0	0	13 501	0	1 000	14 501	0
önként vállalt feladatok összesen	186 955	200 456	85 121	174 904	166 804	125 422	380 675	430 176	224 077	401 036	450 537	235 680
EUB2 projekt összesen	186 955	200 456	85 121	174 904	166 804	125 422	380 675	430 176	224 077	401 036	450 537	235 680
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA												
önként vállalt feladat												
Projektdíjak	0		0	0		0	0	0	0	17 400	13 402	11 187
Eszközbeszerzés	0		0	0		0	54 892	54 892	53 722	54 892	54 892	53 722
Hálózati inform.eszk.beszer.	0		0	0		0	0	286	286	0	286	286
Műszaki ellenőrzés	9 696	9 696	9 696	0		0	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696	9 696
Könyvvizsgálói díj	0		0	0		0	0	0	0	4 826	4 826	4 826
Költöztetés ktg.	0		0	0		0	0	0	0	15 368	15 368	0
Nyilvánosság biztosítása	0		0	0		0	0	0	0	4 477	4 477	322
Közbeszerzési díj	0		0	0		0	0	0	0	8 096	8 096	7 607
Egyéb költség	0		0	0		0	0	0	0	1 000	714	0
Tervezői művezetés	19 632	19 632	15 707	0		0	19 632	19 632	15 707	19 632	19 632	15 707
Tartalék	1 338	1 338		0		0	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0
Ajánlati biztosíték (pénzm.)	0		0	0		0	0	0	0	0	3 000	3 000
Felújítás	1 266 760	1 266 760	1 239 829	0		0	1 266 760	1 266 760	1 239 829	1 266 760	1 266 760	1 239 829
önként vállalt feladat összesen	1 297 426	1 297 426	1 265 232	0	0	0	1 352 318	1 352 604	1 319 240	1 403 485	1 402 487	1 346 182
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	1 297 426	1 297 426	1 265 232	0	0	0	1 352 318	1 352 604	1 319 240	1 403 485	1 402 487	1 346 182
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 484 381	1 500 201	1 350 353	174 904	166 804	125 422	1 732 993	1 869 120	1 576 273	1 804 871	1 941 166	1 614 818
ebből: önként vállalt feladat	1 484 381	1 500 201	1 350 353	174 904	166 804	125 422	1 732 993	1 869 120	1 576 273	1 804 871	1 940 633	1 614 818
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	0

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
EUB2 Projekt																					
Önkormányzati kötelező feladatok	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																					
TÉR-KÖZ "A" - "B"Főv. Önk. pályázati pe.	0		0	20 361	20 361		20 361	20 361	0	340 946	340 946	102 109	0	36 000	36 000	340 946	376 946	138 109	361 307	397 307	138 109
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	20 361	20 361	0	20 361	20 361	0	340 946	340 946	102 109	0	36 000	36 000	340 946	376 946	138 109	361 307	397 307	138 109
EUB2 Projekt bevételek összesen	0	0	0	20 361	20 361	0	20 361	20 361	0	340 946	340 946	102 109	0	36 000	36 000	340 946	376 946	138 109	361 307	397 307	138 109
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA																					
Önként vállalt feladat																					
Pályázati pe	0			0		0	0	0	0	943 804	943 804	913 023	0		0	943 804	943 804	913 023	943 804	943 804	913 023
Bérleti díjbevételek			2 815				0	0	2 815										0	0	2 815
Önként vállalt feladat összesen	0	0	2 815	0	0	0	0	0	2 815	943 804	943 804	913 023	0	0	0	943 804	943 804	913 023	943 804	943 804	915 838
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	0	0	2 815	0	0	0	0	0	2 815	943 804	943 804	913 023	0	0	0	943 804	943 804	913 023	943 804	943 804	915 838
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	2 815	20 361	20 361	0	20 361	20 361	2 815	1 284 750	1 284 750	1 015 132	0	36 000	36 000	1 284 750	1 320 750	1 051 132	1 305 111	1 341 111	1 053 947
ebből: önként vállalt feladat	0	0	2 815	20 361	20 361	0	20 361	20 361	2 815	1 284 750	1 284 750	1 015 132	0	36 000	36 000	1 284 750	1 320 750	1 051 132	1 305 111	1 341 111	1 053 947
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4/f. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP- 5.1.1/B-12-k-2012-0001 Magdolna Negyed III.		11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál		11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés		11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 Energiaracionalizálás Józsefvárosban		11605 cím KMOP - 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő		11601 cím KEOP 5.07.0/15-2015-0237 energetikai pályázat		11601 cím KEOP- 5.07.0/15-2015-0241 energetikai pályázat	
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	70 423	62 599	1 360	1 360	2 983	2 801	0		10 410	9 000				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 391	16 596	367	367	728	609	0		2 992	2 187				
Dologi kiadások	278 808	212 788	20 917	5 607	7 667	4 741	2 350	1 911	36 481	15 755	9 859	7 544	6 053	5 036
Dologi kiadásokból kamatfizetés	0		0		0		0		0					
Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0		0		0		0					
Egyéb működési célú kiadás	0		0		0		0		0					
ebből: elvonások és befizetések	0		0		0		0		0					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0		0		0		0					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0		0		0		0					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 734	30 798	0		0		0		0					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 579	27 879	0		0		0		0					
ebből : működési cél és általános tartalék	0		0		0		0		0					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 935	350 660	22 644	7 334	11 378	8 151	2 350	1 911	49 882	26 942	9 859	7 544	6 053	5 036

**Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek**

rendelet
4/f. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP- 5.1.1/B-12-k-2012-0001 Magdolna Negyed III.		11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál		11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés		11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 Energiaracionalizálás Józsefvárosban		11605 cím KMOP - 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő		11601 cím KEOP 5.07.0/15-2015-0237 energetikai pályázat		11601 cím KEOP- 5.07.0/15-2015-0241 energetikai pályázat	
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	75 976	34 370	127		18		0		55 178	54 008				
Felújítások	933 697	898 339	0		0		115 731	116 395	1 297 426	1 265 232	109 757	109 351	65 926	66 945
Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0		0		0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0		0		0		0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0		0		0		0					
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		0		0		0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 710	4 704	0		0		0		0					
ebből: felhalmozási céltartalék	0		0		0		0		0					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 011 383	937 413	127	0	18	0	115 731	116 395	1 352 604	1 319 240	109 757	109 351	65 926	66 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 461 318	1 288 073	22 771	7 334	11 396	8 151	118 081	118 306	1 402 486	1 346 182	119 617	116 895	71 979	71 981
BEVÉTELEK														
Pályázati pénzeszköz														
- működési	82 761	311 009	21 720	20 526	9 754	4 291			0		9 859	9 859	6 053	6 053
- felhalmozási	1 138 240	735 651	127		18		98 507	98 507	943 804	913 023	109 757	109 757	65 926	65 926
Pályázati pénzeszköz összesen	1 221 001	1 046 660	21 847	20 526	9 772	4 291	98 507	98 507	943 804	913 023	119 616	119 616	71 979	71 979
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	346 930		924		1 624		19 574	19 574	458 682	458 396				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 567 931	1 046 660	22 771	20 526	11 396	4 291	118 081	118 081	1 402 486	1 371 419	119 616	119 616	71 979	71 979

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei

rendelet
5. melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. december 31. engedélyezett álláshelyek			2015. évi átlagos statisztikai létszám		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
Óvodák									
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től székhely Óvoda	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0			
72100-04 TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rákóczi út	19,0	1,5	20,5	0,0	0,0	0,0			
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Baross u.	28,5	1,5	30,0	0,0	0,0	0,0			
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája, Baross u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig , 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Bláthy O.u.	19,0	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0			
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánc u.	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0			
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Dankó u.	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0			
72100-10/Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szűz u.	22,0	1,0	23,0	0,0	0,0	0,0			
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szigony u.	24,0	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0			
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája, Szigony u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei

rendelet
5. melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. december 31. engedélyezett álláshelyek			2015. évi átlagos statisztikai létszám		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0			
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Koszorú u.	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0			
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig ,2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Somogyi B. u.	18,5	1,5	20,0	0,0	0,0	0,0			
721400-15/Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig , 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Százados út	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0			
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,	48,0	2,0	50,0	0,0	0,0	0,0			
72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda				274,5	0,0	274,5	261,0	0,0	261,0
Óvodák összesen:	269,0	19,5	288,5	273,5	0,0	273,5	261,0	0,0	261,0
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ									
72101/ Központ	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0			
72102/ Nevelési intézmények működtetése	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0			
72103/ Oktatási intézmények működtetése	104,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0			
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:	157,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0			

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei

rendelet
5. melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. december 31. engedélyezett álláshelyek			2015. évi átlagos statisztikai létszám		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	158,0	21,0	179,0	188,0	21,0	209,0	171,0	9,0	180,0
40101/Lélekház Lélekprogram	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0
40102/Családsegítés és Központi irányítás	48,0	4,0	52,0	51,0	4,0	55,0	45,0	4,0	49,0
40103/Gyermekjóléti Központ	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	17,0		17,0
40104/Házi segítségnyújtás	28,0	5,0	33,0	30,0	5,0	35,0	28,0	5,0	33,0
40105/Nappali ellátás	31,0	0,0	31,0	32,0	0,0	32,0	29,0	0,0	29,0
40106/Időskorúak Átmeneti Otthona	16,0	0,0	16,0	17,5	0,0	17,5	17,0	0,0	17,0
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	0,0	5,0	3,5	0,0	3,5	3,0	0,0	3,0
40108 Gyermek Átmeneti Otthona	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0
40109 Oktatás-nevelési intézmények étkeztetése	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	23,0	0,0	23,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Baross u.	153,0	5,0	158,0	180,0	5,0	185,0	180,0	4,0	184,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Egyesített Bölcsődék	311,0	26,0	337,0	368,0	26,0	394,0	351,0	25,0	376,0
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím	292,0	0,0	292,0	294,0	0,0	294,0	239,9	0,0	239,9
Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 cím	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0			
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	138,0	0,0	138,0				-		-
80101/Igazgatóság	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0			
80103/Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0			
80105/Teleki téri Piac	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0			
80108/Kertületőrség	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0			
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen:	138,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0			

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei

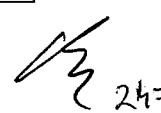
rendelet
5. melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. december 31. engedélyezett álláshelyek			2015. évi átlagos statisztikai létszám		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	195,0	0,0	195,0	195,0	0,0	195,0	181,0	0,0	181,0
12203 Közterület-felügyelet	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0	58,0	0,0	58,0
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	264,0	0,0	264,0	264,0	0,0	264,0	239,0	0,0	239,0
Költségvetési szervek összesen	1 496,0	45,5	1 541,5	1 199,5	26,0	1 225,5			
11101/ Tisztviselők	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0			
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak	108,8	0,5	109,3	371,3	0,0	371,3	162,4		162,4
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	-	-	-
Polgármesteri Hivatal	22,2	0,0	22,2	48,4	0,0	48,4	96,0		96,0
Egészségügyi Szolgálat	3,2	0,0	3,2	10,7	0,0	10,7	7,4		7,4
Egyesített Bölcsődék	5,5	0,0	5,5	22,0	0,0	22,0	22,0		22,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	3,8	0,0	3,8	15,1	0,0	15,1	37,0		37,0
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	-		0,0
Óvodák	3,9	0,5	4,4	3,9	0,0	3,9	0,0	-	-
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	0,0	0,0	0,0	146,3	0,0	146,3	-	-	-
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közösségi Ház)	18,7	0,0	18,7	73,4	0,0	73,4	-	-	-
Prémium évek keretében foglalkoztatottak	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0		1,0
12000/ Polgármesteri Hivatal	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Engedélyezett álláshelyek összesen	1 609,8	46,0	1 655,8	1 574,8	26,0	1 600,8			

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
I.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
1.	Lakbérkedvezmények, hátralék elengedés	
2.	Helyiségbér kedvezmények	
3.	Elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	51 311
4.	Ingyenesen béradott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	Elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	
II.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	
1.	Telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	320
3.	Építményadóból biztosított kedvezmény	104
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	525
III.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
1.	Intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésdíjak,	4 088
2.	Krizislakások használatának ingyenessége	3 524
3.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	
4.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	
5.	Gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	
6.	Kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
7.	Bentlakók lakbérkedvezményei	
IV.	Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	691

sorszám	Feladat megnevezése	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.	2015. évi telj.
	Lámpázás	2 475	0	0		
	Központi Stomatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Magdolna Negyed I. kivitelezés	1 999	0	0	-	
	Magdolna Negyed II. kivitelezés	1 531 878	254 882		-	
	Bárka Színház támogatása	77 000	60 300	24 000		100 000
	Corvin-Szigony Projekt	1 165 759	200 765	15 200	448 575	291 197
	Hitelek, váltók törlesztése, kamatok fizetése	898 561	938 124	1 231 146	57 576	0
	Szemünk fénye program	20 737	21 891	23 139	23 533	23 533
	Hőszolgáltatás szolgáltatói díj	242 938	233 253	292 969	326 131	326 635
	Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlet	4 536	8 687	8 331	5 000	3 170
	Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása (Egészségügyi Szolgáltatás nélkül)	14 348	19 063	23 460	11 473	16 781
	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása	5 317	8 892	7 917	1 542	5 261
	Szigony Útitárs Nonprofit Kft.szociális feladatellátás kiváltása	5 763	1 440	2 200	3 000	3 000
	A pszichiátriai betegek nappali ellátására Moravcsik Alapítvánnyal 300eFt/hó		1 440	3 600	3 600	3 300
	Honlap tervezése, üzemeltetése	2 194	2 964	2 964	-	0
	Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)	2 400	0	0	2 400	635
	gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	712	233
	Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása		1 359	1 825	1 825	1 825
	Bp.-i Esély Nonprofit Kft. szervezési, irányítási költségátalány	20 000	20 000	20 000	-	0
	CSP váltó kezelési költség	106	150	286		0
	Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	0	0	0		1 172
	Kisfalvi Kft intézményi karbantartások (gyorsszolg.) ált. díja	15 023	18 117	18 241	16 764	12 573
	Kisfalvi kft. lakáberbeadási tevékenység díjazása	209 713	204 230	205 121	196 763	162 431
	Józsefvárosi Közbiztonságáért Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése/végelszámolás ktgeinek tám.	25 247	15 886	7 508	-	0
	Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	Kötelező Könyvvizsgálat	2 507	2 892	2 896	2 654	2 140
	Hajléktalan szemlélyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása	742	519			0
	Gyermekeorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	3 341	3 900	5 460	3 510	5 460
	Karbantartás, gyorsvizsgálat, a lakóház működtetési bevételek terhére	146 973	190 077	198 566	287 188	250 898
	Népkonyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	20 000	22 735	26 959		37 794
	Időügyi tanács működtetése	0	0	0	-	0
	Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8 Zrt. Elismert költségei		49 841			0
	Közfoglalkoztatás önrésze	19 163	23 100	3 938	20 000	37 735
	Vagyon, gépjármű biztosítás	19 066	19 404	22 938	21 381	22 700
	Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlete		26 140	23 279	6 349	0
	Roma Kisebbségi önkormányzat éves támogatása	2 390	13 400	16 000	11 860	5 607
	10 kisebbségi önkormányzat éves támogatása	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása			1 000	3 757	5 807
	Józsefvárosi Közösségi Ház éves támogatása	14 657	164 863	261 329	408 979	652 804
	Jogi és közbeszerzési tevékenység	16 500	14 289	8 382	18 288	15 240
	Európa belvárosa I	499 465	1 284 701	63 163		0
	Humánszolgáltatási Bizottság saját kerete	4 967	2 524	3 834	4 642	0
	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját kerete	7 469	9 492	10 817	11 101	0
	Józsefv. Közösségi Ház tanácsadó testület díjazása		19 275	26 342		
	Pénzügyi integrált rendszer besz.		5 817			0
	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás Hivatal				2 012	
	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények				2 473	2 105
	Polg.mest.Hív. 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia PIR nélkül		0	0		0
	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök besz.		9 433		9 433	
	Kisállattetlem elszállítása		11			0
	Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj		300	300	300	300

sorszám	Feladat megnevezése	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.	2015. évi telj.
	2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka		159	159	159	378
	Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák		75	605		0
	Tervtanács tagjainak díjazása		508	583	225	375
	LÉLEK program költségei		35 913	60 131	13 759	76 785
	Emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj		2 723	2 880	2 640	
	Mátyás téri irányítórendszer működtetése		0	0		
	Óvodai és iskolai hívogató megjelentetése		445	0		0
	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására		381	381		381
	Cserjék ápolása 2012-2013.év		10 000	10 000		
	Parkolás bővítés			24 000		
	Márkus Emilia utca kivitelezése			994		
	Magdolna Negyed III. projekt pályázatban el nem számolható költségek			38 448		
	Kábitószter Egyeztető Fórum tevékenységéhez kapcs. ESPAD kérdőív feldolg.		400	0		0
	„Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP-5.6.1-C-11/1.pályázat fenntartási időszakára a pályázat lezárását követő 3 évig, 2015-2017 évekre				5 998	
	Józsefvárosi Kártya				44	2
	Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ 5 éves fenntartási kötelezettség				62 000	
	Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek - 10 fő közfoglalkoztatás a negyed területéről 2013-06.01-től-2014.03.31-ig, - 10 fő továbbfoglalkoztatása a JVSZ engedélyezett létszámán belül 2014. ápr.1-2015.jan.31-ig. Összege jelenleg nem ismert, csak becsült összegű a közfoglalkoztatás.JVSZ foglalkoztatás a Közalkalmazotti tv. szerinti lesz.				178	
	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 kódszámú, Magdolna Negyed Program III projekt				2 006 906	1 288 073
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év, tartós kötváll.JKH Kft.2014-2019évre				2 000	
	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft 1 fő létszámbővítés				5 397	
	RÉV 8 Zrt megbízási díj				16 814	40 833
	Golgota tér felújítás				60 000	
	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vírusvédelem éves díja				140	0
	Józsefvárosi JÓHÍR Média , Rendezvény és Galériai Központ Nonprofit Kft éves működtetési költsége saját bevétele terhére				297 161	
	Parkolás bővítése 2012. évi				24 000	
	Parkolás bővítés miatt az egyszeri beruházási, dologi kiadásokra,a parkolási bevételek terhére				51 314	
	Parkolás bővítés üzemeltetési kiadásaira,a parkolási bevételek és áfa visszatérülés bevételek terhére				94 369	
	Határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.				360	
	Önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetésére Kisfalvi Kft				8 823	6 303
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat				2 250	3 000
	Intézményi álláshelyböv. tartós kötváll.				1 158	
	Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra				1 593	
	Segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automatákban, tartós, Közterület-felügyelet parkolási bevételek terhére, SIM kártyák díja				780	
	Parkoló üzemeltetés JVSZ Szerdahelyi u. 9. telek 2014. évre 400 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a parkolásból befolyó bevételek terhére.				400	
	Fagondozási díj				895	
	JÓKÉSZ módosítása volt Ganz területére vonatkozóan				4 887	
	TÁTIKA Óvoda létszámbővítés				1 043	1 043
	JIK létszámbővítés				1 912	1 131
	Óvodapedagógus bérfeljesztés 9 hónapra				13 610	13 610
	Óvodapedagógus bérfeljesztés 3 hónapra				9 855	9 855
	Öszirozsa Gond. Szolgálat létszámbővítés				2 328	2 328



sorszám	Feladat megnevezése	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.	2015. évi telj.
	Lakásfenntartási támogatás rezsielőlejárata 2013.dec. 2014.I-II.hóra				13 737	
	Az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobiliák beszerzésére 2017.évben 2 667 eFt, 2018.év 445 e Ft				16 016	2 754
	A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást JSZSZGYK telephelyén az "Ezüstfenyő Gondozóházban 2014.évtől tartós köt.váll.továbbra is működési				13 110	10 040
	Megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékos emberek közigazgatásban történő foglalkoztatása a „Jobb velünk világ” program keretén belül 2014. évi költségvetés terhére egyszeri jelleggel, Jóhír Kft+ Hivatal				3 000	
	„Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér útfelújítási munkái előzetes tájékoztató anyag” elnevezésű dokumentáció és a felújítási munkához vissza nem térítendő támogatás				19 204	
	Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft				8 540	3 100
	A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskolában a sportsátor üzemeltetését biztosító szolgáltatások és juttatások költségeire 2014. december 31. napig (JIK)				9 432	2 685
	A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátására				11 820	5 000
	Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére 66.379,3 e Ft-ban előzetes kötelezettséget vállal a Tolnai Lajos u. 21. szám alatti ingatlan felújítására az áfa visszatérítés, a biztosítási kártérítés és az adóbevételek terhére.				61 406	58 347
	Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Nagyfüvaros u. 26. szám alatti lakóépület épület bérloínek átmeneti elhelyezésére bruttó 25.000,0 e Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás keretében 19.685,0 e Ft-ban önkormányzati saját bevétel terhére, 5.315,0 e Ft-ban áfa visszaigénylés terhére.				1 833	
	Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfüvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18. szám alatti krízisházakban összesen 3 fő szomszédsági házfelügyelőt biztosít, 2014. március 1-jétől 2015. május 30. napjáig tartó megbízással 11.025 e Ft				1 298	11 025
	Rév8 Zrt. 2014 évi működésének biztosítására”				27 114	40 833
	kerületi díjfizető zóna bővítés 2014. évre 110.278,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melyből egyszeri beruházás költsége 48.266,0 e Ft, egyszeri működési költség összege 20.328,0 e Ft, tartós működési költsége 13.299,0 e Ft, bér és járulékok juttatások költsége 28.385,0 e Ft.2015. évtől tartós működési kötelezettséget vállal a működési dologi költségekre 17.732,5 e Ft összegben, személyi juttatások és járulékokainak költségére 42.249,0 e Ft összegben.fedezete az intézmény parkolási bevétele				110 278	
	Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás					79 874
	JIK 2014. évi költségvetésében biztosítja a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola étkeztetési feladattal kapcsolatos működési-üzemeltetési költségekre				13 809	4 838
	támogatja a Tankerületet és az Önkormányzat működtetésében lévő iskolákat 2014. évben előzetes kötelezettségvállalásként összesen 4.132,5 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételeinek terhére				4 132	5 735
	2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékokainak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.				1 412	1 722
	Hivatali létszám emelésre tartós előzetes kötelezettséget vállal 2014. évi 25.572,5 e Ft, 2015-től évente 27.751,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.				25 572	27 752
	Drogszemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében támogatási szerződés az EEM-el, gépjármű fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 5 évre (JKFVSZ)				500	

sorszám	Feladat megnevezése	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.	2015. évi telj.
	helyiségbérleti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával, a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Óvoda, a Mesepalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015. december 31-ig.				1 200	1 200
	A meglévő és bővített és fejlesztett térfigyelő kamerarendszer működtetésére, üzemeltetésére					5 130
	Az Önkormányzat és a költségvetési szervek, nemzeti és önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljárást indít (4évre, 160 000,0 eFt)					a számlavezetés díjmentes
	Ovi-Foci Program 2015. évi megvalósulásához önrész (11.400 e Ft) módosult					0
	A Kísfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetésére 2015. évtől határozatlan időre, adóbevételek terhére					
	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-hez való csatlakozásra, fedezete az éves parkolási bevétel					
	Polgármester és alpolgármesterk illetménye, tiszteletdíja, költségterítése és járulékaikra tartós előzetes kötelezettségvállalás					43 803
	az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazására 3. tartós előzetes működési kötelezettséget vállal, éves szinten összesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.					67 425
	a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkor éves költségvetésben					2 080
	tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig önkormányzati főtanácsadói feladatokra (illetmény+caféteria) évente 21.174,0 e Ft összegben munkáltatót terhelő járulékokkal együtt. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.					23 747
	nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.					767 977
	összesen	5 038 234	3 960 760	2 737 291	4 984 532	

