

2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése

2013.12.31-én
címrendenként

rendelet
4.sz.melléklet
e Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										80104		80105		80106		80107		80108		
		Kiemelt előirányzat megnevezése										Lélekház-Lélekprogram		Teldi téri piac		Közterületi Felügyelet		Kerékhilincs		Kerékhilincs		
		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
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
	1 Személyi juttatás	25 838	14 335	14 286	774	1 118	506			6 652	169	474	29			6 845						4 628
	2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892	3 552	3 616	129	226	86			1 694	28	123	5			1 648						1 248
	3 Dologi kiadások	7 249	15 166	14 503	147	187	104			1 842	71	60	6			1 413						103
	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	3 557	0	0	3 557			0	0	0	0			0						0
	5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	5 lakosságunk támogatott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	6 Működési célú és általános járulékok	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 979	36 610	35 962	1 050	1 531	696			10 188	268	657	40			9 906						5 979
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																					
	1 Rendszeres kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	3 felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	4 Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 979	36 610	35 962	1 050	1 531	696			10 188	268	657	40			9 906						5 979
	BEVÉTELEK																					
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																					
	Felvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	2 669	2 669	0	0	2 669			0	0	0	0			0						0
	2 kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	4 Intézményi működési bevételek	252	2 224	835	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	6 igénybevétele	0	912	936	0	0	0			0	0	0	0			0						0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252	5 805	4 440	0	0	0			0	0	0	0			0						0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																					
	Felvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	3 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252	5 805	4 440	0	0	0			0	0	0	0			0						0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
	1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																					
	1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0						0

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
2013.12.31-én
címrendenként

rendelet
4.sz.melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Léletház-Léleprogram			80105 Telekté térti piac			80106 Köztérület Felügyelet			80107 Kerékbiflincs		80108 Kertületörvég	
			39 727	30 805	31 521	1 050	1 531	697							
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	39 727	30 805	31 521	1 050	1 531	697	7 741	39	472			2 508	2 508
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 727	30 805	31 521	1 050	1 531	697	7 741	39	472			2 508	2 508
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 727	36 610	35 962	1 050	1 531	696	10 188	268	657	40	0	9 906	5 979
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 727	36 610	35 961	1 050	1 531	697	7 741	39	472	0	0	2 508	2 508
		kerületen belüli duplázás	252	5 805	4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-39 727	-30 805	-31 522	-1 050	-1 531	-696	-10 188	-268	-657	-40	0	-9 906	-5 979
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	39 727	30 805	31 521	1 050	1 531	697	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-1	0	0	1	-10 188	-268	-657	-40	0	-9 906	-5 979
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-1	0	0	1	-10 188	-268	-657	-40	0	-9 906	-5 979

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		80109 Térfigyelő		Jószékvárosi Körterületfelügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
		Kiemelt előirányzat megnevezése											
1													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1			169		0,0	81 717	58 921	348 747	526 976	435 962	400 309	618 708	481 016
2			50		26 449	20 728	13 399	74 973	117 917	93 842	90 248	143 561	107 642
3			17		43 601	42 910	27 060	244 230	340 760	249 294	1 327 710	1 604 812	1 099 578
4					0	0	0	0	0	0	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0	0	0
5					0	3 557	3 557	0	54 028	56 118	26 000	151 986	151 075
5					0	0	0	0	0	0	556 484	765 078	743 497
6					0	0	0	0	0	0	18 232	21 732	7 131
6					0	0	0	0	0	0	153 579	4 878	0
1			236		0	170 718	148 912	102 937	667 950	835 216	2 572 362	3 310 755	2 589 939
2					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1					1 143	1 160	0	13 143	24 803	23 234	296 856	1 154 191	446 613
2					0	85	0	1 179	0	0	1 948 908	2 362 278	320 010
3					0	0	0	0	0	0	0	20	20
3					0	0	0	0	0	0	0	0	0
3					0	0	0	0	0	0	70 000	269 422	143 283
3					0	0	0	0	0	0	40 000	37 771	16 384
4					0	0	0	0	0	0	380 560	577 977	0
2			236		0	1 143	1 245	0	13 143	25 982	23 234	2 736 324	4 401 659
2					0	171 861	150 157	102 937	681 093	1 065 663	858 450	7 712 414	3 516 849
1					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
1					0	0	0	0	0	0	108 900	117 296	117 296
2					0	0	0	0	57 794	17 896	210 088	244 789	154 263
2					0	6 399	6 399	0	6 399	6 399	0	6 399	6 399
2					0	0	0	0	0	0	20 000	10 000	10 000
3					0	0	0	0	0	0	0	0	0
4					252	2 245	877	14 097	130 693	120 600	462 258	466 083	222 784
5					0	0	0	0	529	529	13 738	14 267	20 779
6					0	1 989	2 242	0	5 538	5 791	100 040	313 215	284 645
1			0		252	10 633	9 518	67 891	229 630	151 215	915 024	1 172 049	816 166
2					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
1					0	0	0	0	0	0	0	0	0
2					0	0	0	0	0	0	1 655 185	1 674 400	292 342
2					0	0	0	0	0	0	22 000	27 570	0
2					0	0	0	0	0	0	0	34 580	0
3					0	0	0	0	0	0	782 866	1 060 042	679 037
4					0	0	0	0	205	205	0	205	205
5					0	0	0	0	0	0	295 960	993 016	524 224
2			0		0	0	0	0	205	205	2 756 011	3 753 233	1 530 388
3			0		252	10 633	9 518	67 891	229 835	151 420	3 671 035	4 927 282	2 346 554
1					FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
2					0	0	0	0	0	0	600 059	658 919	1 288
2					0	0	0	0	0	0	600 059	658 919	1 288
4			0		0	0	0	0	0	0	13 143	20 044	34 993
1					0	0	0	0	0	0	0	0	0
2					0	0	0	0	0	0	13 143	20 044	34 993
3					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			0		0	0	0	0	0	0	613 202	678 963	36 281

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		80109 Térfigyelő		Jószékvárosi Köztisztasági Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése										
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		170 466	128 248	89 638	600 059	698 578	421 279	667 682	766 201	421 279
	1	Kölesnek felvétele, töltészése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	236	170 466	128 248	89 638	600 059	698 578	421 279	600 059	698 578	421 279
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	67 623	67 623	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 143	1 245	0	13 143	20 044	22 509	203 643	210 544	22 509
	1	Kölesnek felvétele, töltészése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 143	1 245	0	13 143	20 044	22 509	13 143	20 044	22 509
	3	Szabad pénzaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	190 500	190 500	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 609	129 493	89 638	613 202	718 622	443 788	871 325	976 745	443 788
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 861	150 157	102 937	681 093	1 065 663	858 450	5 921 888	8 391 377	3 553 130
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	681 093	948 457	595 208	4 542 360	5 904 027	2 790 342
		kerületen belüli duplikázó	236	171 609	119 554	90 034	613 202	751 215	444 184	613 202	751 215	444 184
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		252	20 572	9 122	67 891	197 242	151 024	3 929 158	5 152 812	2 346 158
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-170 466	-139 279	-93 419	-600 059	-810 051	-684 001	-1 657 338	-2 138 706	-1 773 773
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-1 143	-1 245	0	-13 143	-25 771	-23 029	19 687	-646 426	603 478
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		170 466	128 248	89 638	600 059	698 578	421 279	67 623	107 282	419 991
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		1 143	1 245	0	13 143	20 044	22 509	190 500	190 500	-12 484
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG		0	-10 031	-3 781	0	-111 473	-262 732	-1 589 715	-2 031 424	-1 353 782
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG		0	0	0	0	-5 733	-520	210 187	-455 926	590 994
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN		0	-10 031	-3 781	0	-117 206	-263 242	-1 379 528	-2 487 350	-762 788

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím: Önkormányzati feladatok																			
			11101 Tiszviselői, bizottságok				11102 Nemzetközi kapcsolatok				11103 PR tevékenység				11104 Kínálatok, közmegegyezés				11105 Tagdíjak, támogatások			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
	1	Személyi juttatás	69 057	69 057	66 601																	
	2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410	18 410	16 780																	
	3	Dologi kiadások	1 187	1 187	1 099																	
	4	Dologi kiadásokból kamattizedés (váltó kamattal együtt)																				
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása																				
	5	Egyéb működési célú kiadás																				
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré																				
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása																				
	5	lakosságak juttatott szociális rászorultsági támogatása																				
	6	Működési célú és általános tartalék																				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 654	88 654	83 550																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
	1	Beruházások																				
	2	Felújítások																				
	3	Egyéb felhalmozási kiadások																				
	3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré																				
	3	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz																				
	4	Felhalmozási célú felújításra nyújtott kölcsönök																				
	4	Felhalmozási célú tartalék																				
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 654	88 654	83 550																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																				
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről																				
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele																				
	2	kölcsönök visszatérítése																				
	3	Közhatalmi bevételek																				
	4	Intézményi működési bevételek																				
	5	Működési célú átvett pénzeszköz																				
	6	Működési előző évi penzmaradvány alapszervekenység ellátására történő igénybevétele																				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																				
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről																				
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele																				
	3	kölcsönök visszatérítése																				
	3	Felhalmozási bevétel																				
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási penzmaradvány igénybevétele																				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN																				
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
	1	Kölcsön nyújtása																				
	2	Idényítő szervi támogatásként felhívított támogatás kiutalása																				
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

rendület
4.sz.melléklet
eFt-ban

2013.12.31-én
címrendenként

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	11101 Tisztviselők, bsoottságok	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Kitüntetések, köznevelési feladatok	11105 Tagdíjak, támogatások		
	Kiemelt előirányzat megnevezése							
1	Költségnyújtása	0	0	0	0	0	0	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1	Költségek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1	Költségek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 654	83 550	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	kerületen belüli árpályozás	0	0	0	0	0	0	0
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-88 654	-83 550	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-88 654	-83 550	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-88 654	-83 550	0	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK														
		11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási célartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
		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
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1 Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3 Dologi kiadások	0	0		0	2 130	88 863	0	0		0	0		2 770	2 770	
	3 Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamalával együtt)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	5 Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	5 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	5 lakosságának jutott szociális részvétel támogatása	281 494	199 489		0	0		0	0		0	0		0	0	
	6 Működési célú és általános tartalék	281 494	199 489	0	0	0	88 863	0	0	2 130	0	0	611	2 770	2 770	0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:															
2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK															
	1 Beruházások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	2 Felújítások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3 felhalmozási célú felújításra nyújtott kölcsönök	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	4 Felhalmozási célartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 494	199 489	0	0	0	88 863	0	0	2 130	0	0	611	2 770	2 770	0
	BEVÉTELEK															
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		1 929 885	2 041 823		0	0	2 042 058	0	0	2 770
	2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0		26 019	67 725		3	2 770	2 770	0	0	0
	2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	2 kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0		5 901 942	5 901 942		6 208 085	0		0	0	0
	2 Köztalálmi bevételek	0	0		0	0		0	0		79 876	0		0	0	0
	4 Intézményi működési bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	5 Működési előző évi pénzeszközök átvételére történő	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	6 jegybevételek	0	1 988	52 363	0	0	2 130	0	32 097	0	0	0	32 097	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 988	52 363	0	0	2 130	0	32 097	0	0	0	32 097	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK															
	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	2 kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	3 Felhalmozási bevétel	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	5 Előző évi felhalmozási, felújítási, pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0		0	0	220 747	0	0		0	0	220 747	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	220 747	0	0	0	0	0	220 747	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 988	52 363	0	0	2 130	0	32 097	0	0	0	32 097	0	0	0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1 Kölcsön nyújtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		4 333 359	4 429 630		4 837 590	0	4 837 590	0	0	0
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		11107-01 Működési cél- és átlános tartalék		11107-02 Felhalmozási cél-tartalék		11108-01 Helyi és központi adók		11108-02 Támogatások		11108-03 Egyéb feladatok	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat										
	1	Köleson nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	114 591	248 028	151 431	0
	3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 447 990	4 677 658	4 989 021	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kölesonok felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tartandó jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kölesonok felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tartandó jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 494	199 489	0	0	2 130	88 863	4 447 990	4 677 658	2 770
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 988	52 363	0	220 747	5 901 942	2 141 645	2 074 158	2 770
		Hirtelen behívott duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 988	52 363	0	220 747	5 901 942	-2 536 013	-2 914 863	2 770
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-281 494	-197 501	52 363	0	0	5 901 942	2 141 645	2 074 158	2 770
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	220 747	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-4 333 399	-4 429 630	-4 837 590	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-114 591	-248 028	-151 431	0
		KIADÁSOK EGYENLEGE	-281 494	-197 501	52 363	0	5 901 942	-2 377 495	-2 287 985	-2 764 043	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	-281 494	-197 501	52 363	0	5 901 942	-2 377 495	-2 287 985	-2 764 043	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	0	0	220 747	-114 591	-248 028	-151 431	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE ÖSSZESEN	-281 494	-197 501	52 363	0	220 747	-2 492 086	-2 536 013	-2 915 474	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK											
		11109-04 Pénzmaradvány		11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		11301 Szociális feladatok		11302 Közfoglalkoztatás		11303 Szociális segélyek			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1	Személyi juttatás	0	500		500								
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	122		122								
3	Dologi kiadások	0	7 765	3 417	2 340	2 540	24	9 243	18 219	14 292	24 585	26 208	26 440
3	Dologi kiadóból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0											
4	Felhalmozás pénzügyi juttatás	0											
5	Egyéb működési célú kiadás	0											
5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	547 632	547 632									
5	működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0											
5	lakosságnak juttatott szociális részorvulási támogatása	0											
6	Működési célú általános tartalék	0											
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	555 397	551 049	3 162	3 162	24	9 243	18 219	14 292	24 585	26 208	26 440
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1	Beruházások	0											
2	Felújítások	0											
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0											
3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	22 452	22 452									
3	felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0											
4	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0											
4	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0											
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	22 452	22 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	577 849	573 501	3 162	3 162	24	9 243	18 219	14 292	24 585	26 208	26 440
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0							5 022	5 022			701 125
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	112 907	108 941									
2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	485 398	485 398									
3	Közhatalmi bevételek	0											
4	Intézményi működési bevételek	0							4 200	4 200			
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0											
6	igénybevételek	0	1 294 380	1 294 380					395	395			
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	598 305	1 888 719	0	0	0	4 200	9 617	9 274	0	912	912
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0											
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 227	7 227									
2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0											
3	Közhatalmi bevételek	0											
4	Felhalmozási bevétel	0											
5	Előző évi felhalmozási, felújítási, pénzeszköz	130 000	185 783	185 783									
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 000	193 010	193 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	Kölcsön nyújtása	130 000	791 315	2 081 729					4 200	9 617	9 274	9 12	701 125
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0											
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

2013.12.31-én
címrendbenként

rendelői
4.sz.melléklet
ei/Pc-ban

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK						11300 Szociális segélyek	
		11108-04 Pénzmaradvány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	11301 Szociális feladatok	11302 Közfoglalkoztatás	11303			
1	Költségnyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	
3	Hosszulejtésű kölcsönök, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	671 897	1 140 598	0	0	0	0	0	
1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő bevárása	0	0	0	0	0	0	0	
3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	671 897	1 140 598	0	0	0	0	0	
	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	79 000	515 491	0	0	0	0	0	
1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő bevárása	0	0	0	0	0	0	0	
3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	79 000	515 491	0	0	0	0	0	
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	750 897	1 656 089	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	577 849	573 501	24	3 162	14 292	26 208	892 699
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	880 897	2 447 404	2 081 729	0	4 200	9 274	912	701 125
	kerületsen belüli duplikozás	880 897	570 084	573 501	0	0	0	0	0
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	880 897	1 877 320	1 508 228	0	4 200	9 274	912	701 125
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	42 908	1 337 670	-24	-3 162	-5 018	-24 585	-191 574
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	130 000	170 558	170 558	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	671 897	1 140 598	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	79 000	515 491	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI MÉRLEGE EGYENLEGE	671 897	1 183 506	1 337 670	-24	-5 043	-8 602	-24 585	-191 574
	FELHALMOZÁSI MÉRLEGE EGYENLEGE	209 000	686 049	170 558	0	0	0	0	0
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	880 897	1 869 555	1 508 228	-24	-5 043	-8 602	-24 585	-191 574

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK										11403 Körzetszási feladatok			11404 Köztérügyi feladatok			11405 Környelgítés		
		11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Körzetszási feladatok			11404 Köztérügyi feladatok			11405 Környelgítés						
		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	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		2 100	3 100	2 729	1 145	1 145	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		44 200	81 663	66 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		46 300	84 763	68 806	1 145	1 145	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		46 300	84 763	68 806	1 145	1 145	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	21 882	23 289	20 457	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KÖTELEZŐ FELADATOK		Kiemelt előirányzat megnevezése					11304 Gyermekvédelmi segélyek		11402 Környezetvédelmi feladatok		11403 Közisztatási feladatok		11404 Közfürdői feladatok		11405 Körvilágítás	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat															
	1	Kölesző nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Köleszők felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Köleszők felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 300	84 763	68 805	1 145	1 145	0	0	0	0	21 882	23 289	20 457	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	37 463	36 889	0	0	0	0	0	0	70 800	71 407	70 490	0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		felületesen befűlt díjazás	0	37 463	36 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-46 300	-47 300	-31 917	-1 145	-1 145	0	0	0	0	48 118	48 118	50 033	0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-46 300	-47 300	-31 917	-1 145	-1 145	0	0	0	0	48 118	48 118	50 033	0	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG ÖSSZESEN	-46 300	-47 300	-31 917	-1 145	-1 145	0	0	0	0	48 118	48 118	50 033	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Útjáratkérés			11407 Teleki Téri piac			11501 Lakásváltási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			
			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	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	0			0												
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0												
	3	Dologi kiadások	500	1 000	753	19 133	22 363	24 833	10	10	6 940	6 940	13 182	69 914	92 789	59 560		
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0			0												
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0												
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0												
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0												
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0			0												
	5	Jakosságnak juttatott szociális részvettőségi támogatása	0			0												
	6	Működési célú és általános tartalék	0			0												
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	1 000	753	19 133	22 363	24 833	10	10	6 940	6 940	13 182	69 914	92 789	59 560		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Beutazások	0			0												
	2	Felújítások	0			0												
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0												
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0												
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0			0												
	3	felhalmozásra felajánlása nyújtott kölcsönök	0			0												
	4	Felhalmozási célú tárgyak	0			0												
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	500	1 000	753	19 133	22 363	24 833	10	10	6 940	6 940	13 182	111 537	194 269	157 978		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0												
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0												
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0			0												
	2	kölcsönök visszatérítése	0			0												
	3	Közhatalmi bevételek	0			29 652	30 012	35 835	0	0	0	0	2 908	43 023	43 023	31 355		
	4	Intézményi működési bevételek	0			0												
	5	Működési előző évi pénzmaradvány alapteljesítés elvégzésére történő igénybevétele	0			0												
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alapteljesítés elvégzésére történő igénybevétele	0			0	2 509	2 509	0	0	0	0	2 908	43 023	58 245	41 214	9 859	
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	29 652	32 521	38 344	0	0	0	0	2 908	43 023	58 245	41 214		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0												
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0												
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0			0												
	3	kölcsönök visszatérítése	0			0												
	3	Felhalmozási bevétel	0			0												
	4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0			0												
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0			0												
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	29 652	32 521	38 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	29 652	32 521	38 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0			0												
	3	kölcsönök visszatérítése	0			0												
	3	Felhalmozási bevétel	0			0												
	4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0			0												
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0			0												
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	29 652	32 521	38 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	29 652	32 521	38 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Kölcsön nyújtása	0			0												
	2	finanszírozás célú támogatásokból felvett támogatás kiutalása	0			0												
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																

KÖTELEZŐ FELADATOK														11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalusi Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Cordova Sétány projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek				
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
		1 Személyi juttatás	0	0		0	0					0	0			
		2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0					0	0			
		3 Dologi kiadások	2 403 732	2 615 389	2 186 830	0	0	0	0	0	0	25 395	25 395	23 279	13 000	8 930
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0					0	0			259 213
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0					0	0			
		5 működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0	0					0	0			
		5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0		0	0					0	0			
		5 lakosságnak juttatott szociális részvenulást támogató	0	0		0	0					0	0			
		6 Működési célú és általános tartalék	0	0		0	0					0	0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 403 732	2 615 389	2 186 830	0	0	0	0	0	0	25 395	25 395	23 279	244 964	268 143
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK														
		1 Bernbiztosítások	35 000	35 000		0	0					0	0			
		2 Felújítások	15 000	15 000		0	0					0	0			
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0					0	0			
		3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	289 300	15 300	15 300	0	0					0	0			
		3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz	85 000	81 100	62 677	0	0					0	0			
		3 felhalmozásra felajánlás nyújtott kölcsönök	0	0		0	0					0	0			
		4 Felhalmozási célú tartalék	0	0		0	0					0	0			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 300	146 400	77 977	0	0	0	0	0	0	25 395	25 395	23 279	244 964	344 317
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 878 032	2 761 789	2 264 807	0	0	0	0	0	0	50 790	50 790	46 558	489 928	612 460
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0					0	0			
		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0					0	0			
		2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	0					0	0			
		3 Kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0					0	0			
		3 Közhatalmi bevételek	0	0		0	0					0	0			
		4 Intézményi működési bevételek	1 750 250	1 757 261	1 814 258	0	0					5 399	5 399	5 439		
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0					0	0			
		Működési előző évi pénzeszköz visszatérítés	0	0		0	0					0	0			
6		Működési előző évi pénzeszköz visszatérítés	0	192 591	239 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 503
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 250	1 949 852	2 053 617	0	0	0	0	0	0	5 399	5 399	5 439	0	282 503
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK														
		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0					0	0			
		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0					0	0			
		2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0	0					0	0			
		3 Kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0					0	0			
		3 Felhalmozási bevétel	0	0		0	0					0	0			
		4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0					1 844	1 844			
		5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	0	3 500	3 500	0	0					0	0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	1 844	1 844	0	95 104	110 897
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 250	1 953 352	2 057 117	0	0	0	0	0	0	5 399	5 399	7 274	95 104	393 400
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
		1 Kölcsön nyújtása	0	0		0	0					0	0			
		2 Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0	0		0	0					0	0			
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	621 575	971 933

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

2013.12.31-én
címrendbenként

rendelket
4.sz.melléklet
cF-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK												
		Kiemelt előirányzat megnevezése		11602 Kisfalusi Kft.-által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás		11603 Corvin Sétány projekt		11604 Magdolna Negyed projekt		11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
	1	Költségen elvégzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 575	971 933
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 575	971 933
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 828 032	2 761 789	2 264 807	0	0	25 395	23 279	866 539	1 316 250	1 240 076	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 750 250	1 953 352	2 057 117	0	0	5 399	5 399	7 274	0	95 104	393 400	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	1 750 250	1 953 352	2 057 117	0	0	5 399	5 399	7 274	0	95 104	393 400	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-653 482	-665 537	-133 213	0	0	-19 996	-19 996	-17 849	0	-344 317	14 360	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-424 300	-142 900	-74 477	0	0	0	0	1 844	0	95 104	110 897	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-621 575	-971 933
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-653 482	-665 537	-133 213	0	0	-19 996	-19 996	-17 849	0	-344 317	14 360	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-424 300	-142 900	-74 477	0	0	0	0	1 844	0	95 104	-876 829	-861 036
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 077 782	-808 437	-207 690	0	0	-19 996	-19 996	-16 005	0	-866 539	-1 221 146	-846 676

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK														
		11702 Védelmi feladatok			11703 Főigazgatási feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
		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
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Személyi juttatás	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 175	3 175	1 599	10 100	10 475	1 599	22 680	25 350	23 460	20 000	32 254	20 000	32 254	48 796	
3	Dologi kiadásokból kamattizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	működési célú átadott pénzeszköz, költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	lakosságnaak juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175	3 175	1 692	10 100	10 537	1 692	22 680	25 350	23 460	20 000	32 254	20 000	32 254	48 796	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	felhalmozásra felüljárva nyújtott költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175	3 175	1 692	10 100	10 537	1 692	22 680	25 350	23 460	20 000	32 254	20 000	32 254	48 796	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartás elvégzéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Idénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	437	0	437	437	5 203	5 203	5 203	0	66	0	0	66	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Idényvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Központ előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségtételei	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			
	1	Kölsőn nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költségek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölsőnek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 175	10 537	22 680	23 460	20 000	32 254	48 796	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175	3 175	25 350	23 460	20 000	32 254	48 796	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	437	437	5 203	0	12 254	24 280	0
		kerületen belüli duplikázás	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	437	437	5 203	0	12 254	24 280	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175	-10 100	-22 680	-18 257	0	-20 000	-24 516	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	-3 175	-10 100	-22 680	-18 257	0	-20 000	-24 516	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 175	-10 100	-22 680	-18 257	0	-20 000	-24 516	0

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

2013.12.31-én
címrendenként

rendelet
4.sz.melléklet
ef-ban

Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK										11802 11803				11804				
		11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.		11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		11803 REV8 Zrt.		11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
		1	Személyi juttatás	0																
		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0																
		3	Dologi kiadások	78 268	81 964	43 485														
		3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)																	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0																
		5	Egyéb működési célú kiadás	0																
		5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0																
		5	működési célú átvett pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0																
		5	lakosságának jutatót szociális részvételű támogatás	0																
		6	Működési célú és általános juttatás	0																
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 268	81 964	43 485														
2			FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																	
		1	Beruházások	0	5 461	5 461														
		2	Felújítások	0																
		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0																
		3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0																
		3	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0																
		3	felhalmozásra feljuttatásra nyújtott kölcsönök	0																
		4	Felhalmozási céljuttatás	0																
2			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	5 461	5 461														
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 268	87 425	48 946														
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
		1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0																
		2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0																
		2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0																
		2	kölcsönök visszatérülése	0																
		3	Közfelhalmozási bevételek	0		64														
		4	Intézményi működési bevételek	125 000	128 308	132 719														
		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0																
		6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alapvető szükségesség ellátására történő igénybevétele	0	6 430	4 906														
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 000	134 738	137 689														
2			FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																	
		1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0																
		2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0																
		2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0																
		2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0																
		3	kölcsönök visszatérülése	0																
		3	Felhalmozási bevétel	0																
		4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0																
		5	Előző évi felhalmozási, feljuttatási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	5 461	5 461														
2			FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 000	140 199	143 150														
3			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
		1	Kölcsön nyújtása	0																
		2	Irányító szerv, támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0																
4			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0														

KÖTELEZŐ FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok	11801 Józsefvárosi Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	11802 Bártha Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	11803 REV8 Zrt.	11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		
		1 Költségnyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalálása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Hosszlejártó, lejárt, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán							
		2 törvényi törvény	0	0	0	0	0	0	0
		3 Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán							
		2 törvényi törvény	0	0	0	0	0	0	0
		3 Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 268	87 425	48 946	0	0	42 581	36 794
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 000	140 199	143 150	0	0	0	0
		kerületen belüli duplikázás	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	125 000	140 199	143 150	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	46 732	52 774	94 204	0	0	-37 224	-31 437
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-5 357	-5 357
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	46 732	52 774	94 204	0	0	-37 224	-31 437
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	-5 357	-5 357
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	46 732	52 774	94 204	0	0	-42 581	-36 794

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen					
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1		Személyi juttatás	0				0,0	0,0	0,0	0,0
2		Munkáltatói teherelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				69 557	69 607	66 676	66 676
3		Dologi kiadások	0				18 532	18 544	16 798	16 798
3		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0				2 749 359	3 029 457	2 601 763	2 601 763
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0				231 964	531 317	259 213	259 213
5		Egyéb működési célú kiadás	0				0	0	0	0
5		működési célú támogatás államháztartáson belülré	0				0	547 632	547 632	547 632
5		működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	97 984	64 480	64 480		97 984	101 704	95 917	95 917
5		lakosságnak juttatott szociális részvétel támogatása	0				924 899	854 016	774 464	774 464
6		Működési célú és állandósított	0				281 494	199 489	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 984	64 480	64 480		4 373 789	5 151 766	4 362 463	4 362 463
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
1		Beruházások	0				40 000	45 910	5 461	5 461
2		Felújítások	0				51 623	111 031	98 418	98 418
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0				0	0	0	0
3		felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0				289 300	37 752	37 752	37 752
3		felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0				85 000	86 457	68 034	68 034
3		felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0				0	0	0	0
4		Felhalmozási célutalát	0				0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	465 923	281 150	209 665	209 665
2		FIKALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 984	64 480	64 480		4 839 712	5 432 916	4 572 128	4 572 128
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0				2 631 010	2 654 465	2 653 891	2 653 891
2		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0				28 789	183 488	111 800	111 800
2		előző évi működési célú maradvány átvétele	0				0	485 398	485 398	485 398
2		kölcsönök visszatérülése	0				0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0				5 901 942	5 901 942	6 208 149	6 208 149
4		Intézményi működési bevételek	0				2 027 524	2 050 391	2 202 617	2 202 617
5		Működési előző évi pénzmaradvány alpievénység ellátására történő igénybevétele	0				0	0	0	0
6		Működési előző évi pénzmaradvány alpievénység ellátására történő igénybevétele	0				0	276 758	1 942 577	1 942 577
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	10 589 265	11 552 442	13 604 432	13 604 432
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0				0	95 104	95 104	95 104
2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0	0	0	0
2		előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0				0	7 227	7 227	7 227
3		kölcsönök visszatérülése	0				150	150	150	150
3		Felhalmozási bevétel	0				0	0	17 637	17 637
4		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0	68 980	68 980	68 980
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0				130 000	252 175	472 040	472 040
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	130 150	423 636	661 489	661 489
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	10 719 415	11 976 078	14 265 921	14 265 921
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1		Kölcsön nyújtása	0				4 333 399	4 429 650	4 837 590	4 837 590
2		Irányító szervi támogatásként felosztott támogatás kiutalása	0				4 333 399	4 429 650	4 837 590	4 837 590
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	736 166	1 219 961	1 123 364	1 123 364

KÖTELEZŐ FELADATOK		11805 Jósaefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhatalmú Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése			
		1	Költséghelyettesítés	0	0
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	114 591	248 028
		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	621 575	971 933
			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
		1	Költségek felvétele, törlesztése	671 897	1 140 598
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	671 897	1 140 598
		3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
		1	Költségek felvétele, törlesztése	79 000	515 491
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	79 000	515 491
		3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 984	64 480
			kerületen belüli duplikázás	0	0
			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-97 984	-64 480
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
			MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	-97 984	-64 480
			FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN	-97 984	-64 480
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN	1 561 035	2 549 660
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN	-3 289 032	-4 837 590
			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN	-657 166	-704 470
			MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE ÖSSZESEN	2 553 974	3 111 644
			FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE ÖSSZESEN	-992 939	-561 984
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN	1 561 035	2 549 660
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN	-4 837 590	-6 387 250

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	12102 Építésgazdálkodási feladatok		12103 Igazgatási tevékenységek		12104 Anyakönyvi feladatok		12201-01 Hivatali működései		12201-02 Hivatali informatikai feladatai		
	1	Kölesség nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	325 373	306 655	234 387	57 021
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Kölességek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	325 373	306 655	234 387	57 021
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	30 118	4 895	3 356
		Kölességek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	30 118	4 895	3 356
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	325 373	336 773	239 282	60 377
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	325 373	394 639	253 606	60 377
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	325 373	350 841	253 606	60 377
		kertületen belüli duplikációk	0	0	0	0	0	0	325 373	356 773	239 282	60 377
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	14 068	14 324	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-325 373	-350 454	-234 386	-57 377
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-30 117	-4 896	-14 081
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	325 373	306 655	234 387	57 021
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	30 118	4 895	3 356
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	-43 792	1	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	-43 798	0	-27 868

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	12201-03 Hivatal egyéb feladatai		12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok munkáltatói		12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		30101 Köztisztviselői feladatok						
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Személyi juttatás	0	26 447	20 323	2 400	2 600	504 668	505 693	484 465	0,0	0,0	201 064	173 135	176 295
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 318	2 754	583	632	134 028	130 558	129 971	133 966	51 562	42 719	43 704	
	3	Dologi kiadások	11 794	12 821	1 845	3 923	4 480	14 088	20 460	17 293	305 116	100 755	126 977	124 927	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	196 122	196 122	0	0	0	196 122	196 122	0	0	101 329	80 282	
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	lakosságok juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 794	239 708	221 044	6 906	7 712	652 784	656 711	631 729	1 141 992	353 381	444 160	425 208	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 227	7 227	0	0	0	7 227	7 227	0	0	0	0	
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	felhalmozásra felüljárásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	7 227	7 227	0	0	0	7 227	7 227	0	0	0	0	
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 794	246 935	228 271	6 906	7 712	652 784	663 938	638 956	1 149 219	353 381	444 160	425 208	
		BEVÉTELEK													
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	27 417	27 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	278 990	278 990	0	0	0	278 990	278 990	0	0	0	0	
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Közhataloni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Működési előző évi pénzeszköz átvételére	0	27 878	303 236	0	0	0	27 878	303 236	0	0	81 775	81 775	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	334 285	609 847	0	0	0	348 353	626 504	0	0	483 775	484 731	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	22 452	22 452	0	0	0	22 452	22 452	0	0	0	0	
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Előző évi felhalmozási felújítási pénzeszköz átvételére	0	22 452	41 450	0	0	0	22 452	41 450	0	0	0	354	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	356 737	651 297	0	0	0	370 805	667 954	0	0	310 000	483 775	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	átvett pénzeszköz visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK										eún Közterület-felügyelet								
		12201-03 Hivatal egyéb feladatai	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Polgármesteri Hivatal összesen		Közterület-felügyeleti feladatok		30101 Közterület-felügyeleti feladatok											
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	11 794	11 794	-57 196	6 906	6 906	7 475	652 784	623 371	631 679	1 054 234	1 005 747	847 096	0	1 535	1 535	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	11 794	11 794	-57 196	6 906	6 906	7 475	652 784	623 371	631 679	1 054 234	1 005 747	847 096	0	1 535	1 535	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	-15 225	0	0	0	0	0	0	3 000	33 474	-2 704	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	-15 225	0	0	0	0	0	0	3 000	33 474	-2 704	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 794	11 794	-72 421	6 906	6 906	7 475	652 784	623 371	631 679	1 057 234	1 039 221	844 392	0	1 535	1 535	0	0	0	0
		11 794	246 935	228 271	6 906	7 712	7 485	652 784	656 711	631 729	1 057 234	1 394 242	1 161 741	419 881	524 594	505 382	0	0	0	0
		11 794	368 531	578 576	6 906	6 906	7 485	652 784	623 371	631 729	1 057 234	1 410 026	1 512 346	310 000	485 310	486 620	0	0	0	0
		11 794	11 794	-72 421	6 906	6 906	7 475	652 784	623 371	631 679	1 057 234	1 039 221	844 392	0	1 535	1 535	0	0	0	0
		0	356 737	651 297	0	0	10	0	0	50	0	370 805	667 954	310 000	483 775	485 085	0	0	0	0
		-11 794	94 577	388 803	-6 906	-7 712	-7 475	-652 784	-656 711	-631 679	-1 054 234	-994 464	-515 488	-43 381	39 615	59 523	0	0	0	0
		0	15 225	34 223	0	0	0	0	0	0	-3 000	-28 973	21 701	-66 500	-80 434	-79 820	0	0	0	0
		11 794	11 794	-57 196	6 906	6 906	7 475	652 784	623 371	631 679	1 054 234	1 005 747	847 096	0	1 535	1 535	0	0	0	0
		0	0	-15 225	0	0	0	0	0	0	3 000	33 474	-2 704	0	0	0	0	0	0	0
		0	106 371	331 607	0	-806	0	0	-33 340	0	0	11 283	331 608	-43 381	41 150	61 058	0	0	0	0
		0	15 225	18 998	0	0	0	0	0	0	4 501	18 997	-66 500	-80 434	-79 820	0	0	0	0	0
		0	121 596	350 605	0	-806	0	0	-33 340	0	0	15 784	350 605	-109 881	-39 284	-18 762	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			30103 Kerék-bíneljesési feladatok			30104 Kerületi-régi feladatok			30105 Parkolási feladatok			Józsefvárosi Parkolási Szolgálat 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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0	19 092	18 787	18 881	0	695	97 222	127 756	94 953	317 378	320 373	290 824	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 828	4 773	4 882	0	188	24 645	31 844	25 949	81 035	79 524	74 723	0	0	0
	3	Dologi kiadások	34 053	46 780	38 517	38 273	0	0	254 084	319 319	317 501	423 634	531 593	527 090	0	0	0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	26 019	23 290	-6 156	114 144	205 704	166 031	0	0	0
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	88 125	91 403	102 223	-10 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	működési célú átvett pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	lakosságok juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 178	138 183	148 612	51 759	883	401 970	502 209	432 247	936 191	1 137 194	1 058 668				
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
	1	Benházások	0	16 033	15 868	664	0	0	167 039	38 769	36 500	234 856	105 488	29 987	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	16 033	15 868	664	0	0	167 039	38 769	36 500	234 856	105 488	29 987	0	0	0
	2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 178	154 216	164 480	52 509	883	401 970	669 848	471 016	1 002 691	1 402 050	1 194 143				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1 714	0	0	0	0	1 714	0	0	1 714	0	0	0
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	11 415	11 415	0	0	11 415	0	0	0	0
	3	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	100 000	68 668	68 668	0	0	675 301	783 367	54 455	410 000	472 000	525 109	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	4 174	2 020	0	0	0	0	787 268	680 301	794 432	794 432	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	33 177	33 177	-9 587	0	0	0	-14 314	-2 899	0	91 051	102 466	0	0	0
	6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	37 177	37 351	61 413	0	0	675 301	780 468	851 953	1 090 301	1 362 833	1 435 136	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 000	37 177	37 351	61 413	0	0	675 301	780 468	851 953	1 090 301	1 362 833	1 435 490	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Intézményi támogatásnak felvett kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK															
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30102 Tűrfelügyelet-kamerarendszer működtetése			30103 Kerék-bítmiseltési feladatok			30104 Kerületőrségi feladatok			30105 Parkolási feladatok			Jószékvárosi Parkolási Szolgálat összesen
	1	Köleskő nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	346	346	883	883	1 374	1 374	0	4 138	4 138	0
	1	Köleskőnk felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	0	0	0	346	346	883	883	1 374	1 374	0	4 138	4 138	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	131 625	131 625	0	131 625	131 625	0
	1	Köleskőnk felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	131 625	131 625	0	131 625	131 625	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 178	154 216	164 480	346	346	883	883	132 999	132 999	0	135 763	135 763	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 000	37 177	37 351	58 662	52 509	883	883	401 970	669 848	471 016	1 002 691	1 402 050	1 194 143
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 000	101 000	101 000	61 447	61 447	883	883	675 301	913 467	984 952	1 090 301	1 498 596	1 571 253
		kerületen belüli duplázás	0	0	0	346	346	883	883	132 999	132 999	0	135 763	135 763	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 000	37 177	37 351	101 000	61 413	61 101	0	675 301	780 468	851 953	1 090 301	1 362 833	1 435 490
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-118 178	-101 006	-111 261	42 338	9 654	9 383	-883	273 331	278 259	419 706	154 110	225 639	376 468
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-16 033	-15 868	0	-750	-664	0	-167 639	-38 769	-66 500	-264 856	-135 121	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	346	346	883	883	1 374	0	4 138	4 138	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	131 625	131 625	0	131 625	131 625	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-118 178	-101 006	-111 261	42 338	10 000	9 729	0	273 331	279 633	421 080	154 110	229 777	380 606
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-16 033	-15 868	0	-750	-664	0	-36 014	92 856	-66 500	-133 231	-3 496	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-118 178	-117 039	-127 129	42 338	9 250	9 065	0	273 331	243 619	513 936	37 610	96 546	377 110

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK														
			40100 Jászvásári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			40100-01 Őszirózsa Gondozó Szolgálat			40100-02 Egysített Bölcsődék			40101 Lélek-Program			50100 Egészségügyi Szolgálat		
			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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	148 381	149 718	150 020	140 698	141 591	135 307	245 314	244 823	245 805	686 540	736 314	696 740			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 206	38 548	38 732	35 261	33 144	31 376	65 809	60 254	60 255	194 483	219 284	171 324			
	3	Dologi kiadások	93 309	93 752	81 282	251 723	232 590	230 900	160 865	157 757	131 364	227 848	373 522	352 603			
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együttesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 902	1 902	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	27 090	27 090	0	25 517	25 517	0	52 073	52 073	0	0	0			
	5	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	lakosságok juttatott szociális részvettől támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 798	311 010	297 841	427 682	432 842	423 100	471 988	514 907	489 497	0	1 108 871	1 349 120	1 220 667		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0	1 383	1 295	0	0	0	5 000	10 154	10 986	0	8 638	8 495			
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301	2 301			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	felhalmozásra feljuttatva nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 383	1 295	0	0	0	5 000	10 154	10 986	0	8 638	8 495			
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 798	312 393	299 136	427 682	432 842	423 100	476 988	525 061	500 483	0	1 108 871	1 360 059	1 231 463		
1		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	857	857	0	77	1 302	0	943	943	1 078 871	1 114 551	1 202 132			
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	18 383	18 383	0	21 274	21 274	0	60 513	60 513	0	15 018	15 018			
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Intézményi működési bevételek	0	120	558	54 155	93 251	97 387	62 177	54 307	33 437	30 000	31 802	37 244			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alapvetékegyenlőség elvételére történő igénybevétele	0	15 841	34 224	0	11 636	32 909	0	20 687	81 200	0	77 636	180 664			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	34 344	54 022	54 155	126 238	152 872	62 177	135 507	176 093	0	1 108 871	1 239 007	1 435 058		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0			
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	660	660	0	0	130	0	130	130	0	7 393	7 393			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	660	660	0	0	130	0	260	260	0	7 393	7 393			
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0	35 004	54 682	54 155	126 238	152 872	62 177	135 507	176 093	0	1 108 871	1 246 400	1 442 451		
	2	Íratókönyv támogatásból bővített támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

KÖTELEZŐ FELADATOK														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	401000 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 Őzirtósa Gondozó Szolgálat	40100-02 Egysített Balesdék	40101 Lélek-Program	50100 Egészségügyi Szolgálat							
	1	Kölesén nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejártú hitelek, válló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	282 798	373 527	306 604	322 104	409 811	379 401	401 173	0	0	0	116 345	40 000
	1	Kölesének felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ívvarása	282 798	373 527	306 604	322 104	409 811	379 401	401 173	0	0	0	28 335	40 000
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 010	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	5 000	10 023	5 387	0	0	0	0	0
	1	Kölesének felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ívvarása	0	0	0	0	5 000	10 023	5 387	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 798	373 527	306 604	322 104	414 811	389 424	406 560	0	0	0	116 345	40 000
	2	Kiadások mindösszesen	282 798	312 593	299 136	427 682	432 842	476 988	525 061	500 483	0	0	1 108 871	1 231 463
	3	Bevételek mindösszesen	282 798	312 593	346 796	474 976	476 988	525 061	582 883	0	0	0	1 362 745	1 482 451
		Kerületen belüli duplázódás	282 798	277 589	291 614	373 527	306 604	322 104	389 424	406 560	0	0	28 335	40 000
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	35 004	54 682	152 872	62 177	135 637	176 323	0	0	0	1 334 410	1 442 451
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-282 798	-276 666	-243 819	-270 238	-409 811	-379 400	-313 404	0	0	0	-110 113	214 391
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-923	-635	0	0	-10 024	-10 756	0	0	0	-3 546	-3 403
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	282 798	276 666	291 614	322 104	409 811	379 401	401 173	0	0	0	116 345	40 000
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	923	0	0	5 000	10 023	5 387	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	47 795	0	51 876	1	87 769	0	0	0	6 232	254 391
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-635	0	-1	-5 369	0	0	0	0	-3 546	-3 403
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	47 160	51 876	0	82 400	0	0	0	0	2 686	250 988

Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK																
			72101 Központ				72102 Nevelési Intézmények működtetése				72103 Oktatási intézmények működtetése				Jószárványi Intézményműködés Központ összesen				72109-04 TÁJÉKA Napiközi Orthonos Óvoda
			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		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1		1 Személyi juttatás	71 628	69 647	57 390	16 661	15 140	14 201	161 268	215 499	196 042	249 557	300 286	267 633	43 220	51 085	51 173		
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 268	17 087	13 866	4 499	3 079	2 889	43 192	51 323	46 855	66 959	71 689	63 610	11 625	13 580	13 617		
3		3 Dologi kiadások	28 806	32 162	20 932	393 451	381 001	274 803	620 882	640 835	490 000	1 043 139	1 053 998	785 735	2 479	2 756	2 457		
4		4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		5 Ellátónak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		6 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		7 működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	50 226	0	51 226	0	0	8 228	8 228		
8		8 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		9 lakosságunk juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		10 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 702	119 896	93 188	414 611	399 220	291 893	825 342	958 083	783 123	1 359 655	1 477 199	1 168 204	57 324	75 649	75 475		
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																	
1		1 Beruházások	0	464	452	0	2 045	2 045	0	0	0	0	2 509	2 497	0	0	0		
2		2 Felújítások	0	284	294	0	0	0	0	0	0	0	284	294	0	0	0		
3		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		4 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		5 felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		6 felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		7 felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	748	746	0	2 045	2 045	0	0	0	0	2 793	2 791	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 702	120 644	93 934	414 611	401 265	293 938	825 342	958 083	783 123	1 359 655	1 479 992	1 170 995	57 324	75 649	75 475		
3		BEVÉTELEK																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 303	4 303	0	0	0	48 992	0	48 992	0	4 303	53 295	0	0	0		
3		3 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	1 000	1 000	0	100 018	100 018	0	100 018	100 018	0	101 018	101 018	0	8 741	8 741		
4		4 kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		5 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		6 Kózhatalmi bevételek	0	4 599	6 796	88 824	87 742	65 739	48 875	53 830	55 837	137 699	146 171	128 372	0	0	1		
7		7 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930	0	0	1 930	0	0	0		
8		8 Működési előző évi pénzmaradvány alapvetékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	1 000	0	0	0	49 735	0	49 735	0	49 735	1 000	0	3 415	12 156		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 902	13 099	88 824	87 742	65 739	48 875	203 583	206 777	137 699	301 227	285 615	0	12 156	20 898		
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																	
1		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		3 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		4 kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		5 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		7 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1		1 Kölcsön nyújtása	0	9 902	13 099	88 824	87 742	65 739	48 875	203 583	206 777	137 699	301 227	285 615	0	12 156	20 898		
2		2 Irányító szervi támogatásként felkötött támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

KÖTELEZŐ FELADATOK							72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények működésére		72103 Oktatási intézmények működésére		Jászefvárosi Intézményfenntartó Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése					0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölesön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Hosszúlejáratú hitelek, válló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 702	109 995	754 574	311 478	49 924	776 467	754 500	196 875	1 221 956	1 175 973	1 001 373	
1		Kölesönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tartandó jóváírása	119 702	109 995	754 574	311 478	49 924	776 467	754 500	196 875	1 221 956	1 175 973	1 001 373	
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	747	747	2 045	2 045	0	0	0	0	2 792	2 793	
1		Kölesönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tartandó jóváírása	0	747	747	2 045	2 045	0	0	0	0	2 792	2 793	
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			119 702	110 742	755 321	313 523	51 969	776 467	754 500	196 875	1 221 956	1 178 765	1 004 166	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			119 702	120 644	755 321	313 523	51 969	776 467	754 500	196 875	1 221 956	1 178 765	1 004 166	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			119 702	120 644	755 321	313 523	51 969	776 467	754 500	196 875	1 221 956	1 178 765	1 004 166	
Kerületen belüli duplikáció			0	9 902	13 099	88 824	87 742	48 875	203 583	206 777	137 699	301 227	285 618	
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN			-119 702	-109 994	-80 089	-311 478	-226 154	-776 467	-754 500	-576 346	-1 221 956	-1 175 972	-882 589	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	-748	-746	0	-2 045	0	0	0	0	-2 793	-2 791	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			119 702	109 995	754 574	311 478	49 924	776 467	754 500	196 875	1 221 956	1 175 973	1 001 373	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	747	747	2 045	2 045	0	0	0	0	2 792	2 793	
MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG			0	1 674 485	0	0	-176 230	0	0	-379 471	0	1 118 784	0	
FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG			0	-1	1	0	0	0	0	0	0	-1	2	
EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	0	674 486	0	-176 230	0	0	-379 471	0	1 118 786	0	
MŰKÖDÉSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	16 257	0	0	0	0	0	0	0	16 257	0	
FELHALMOZÁSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	16 257	674 486	0	-176 230	0	0	-379 471	0	1 118 786	0	
MŰKÖDÉSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	16 257	0	0	0	0	0	0	0	16 257	0	
FELHALMOZÁSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	16 257	674 486	0	-176 230	0	0	-379 471	0	1 118 786	0	
MŰKÖDÉSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	16 257	0	0	0	0	0	0	0	16 257	0	
FELHALMOZÁSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	16 257	674 486	0	-176 230	0	0	-379 471	0	1 118 786	0	
MŰKÖDÉSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	16 257	0	0	0	0	0	0	0	16 257	0	
FELHALMOZÁSI MÉRLEG ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0	16 257	674 486	0	-176 230	0	0	-379 471	0	1 118 786	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	72100-05 Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda		72100-06 Kintskereső Napközi Otthonos Óvoda		72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	60 153	70 224	66 566	41 091	45 772	38 846	37 047	36 281	39 752	32 431
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 068	17 339	16 419	11 108	11 626	9 558	9 195	9 718	10 048	8 763
	3	Dologi kiadások	3 818	5 148	4 338	1 628	3 650	3 168	1 870	1 104	1 760	1 065
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 583	4 583	0	3 215	2 154	2 154	0	1 436	1 436
	8	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	lakosságok juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 039	97 294	91 926	53 827	64 263	52 428	49 957	47 103	52 996	42 259
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK										
	1	Bemutatók	0	200	200	0	300	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	felhalmozásra felajánlása nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célra felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	200	200	0	300	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 039	97 494	92 126	53 827	64 563	52 428	49 957	47 103	52 996	42 259
1		BEVÉTELEK										
	1	Működési bevételek										
	2	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	4 369	4 369	0	2 131	2 131	2 131	0	1 085	1 086
	5	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Intézményi működési bevételek	0	775	775	0	693	693	446	0	3	3
	8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Működési előző évi pénzmaradvány alprtevényesség elállítására történő igénybevétele	0	4 459	8 828	0	3 822	3 781	3 781	0	2 126	3 212
	10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	9 603	13 972	0	6 646	8 777	4 228	4 227	3 215	4 301
2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányítói szervi támogatástól bővített támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-05 Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			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															
	1	Kölesön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 039	87 691	93 151	53 827	57 617	65 032	45 173	48 200	52 728	47 103	49 781	52 700	44 947	
	1	Kölesönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 039	87 691	93 151	53 827	57 617	65 032	45 173	48 200	52 728	47 103	49 781	52 700	44 947	
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	200	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Kölesönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	200	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 039	87 891	93 351	53 827	57 917	65 032	45 173	48 200	52 728	47 103	49 781	52 700	44 947	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 039	97 494	92 126	53 827	64 563	63 620	45 173	52 428	49 957	47 103	52 996	49 384	42 259	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 039	97 494	107 323	53 827	64 563	73 809	45 173	52 428	56 955	47 103	52 996	49 001	42 259	
		kerületen belüli duplikációk	80 039	87 891	93 351	53 827	57 917	65 032	45 173	48 200	52 728	47 103	49 781	52 700	44 947	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	9 603	13 972	0	6 646	8 777	0	4 228	4 227	0	3 215	4 301	5 692	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-80 039	-87 691	-77 954	-53 827	-57 617	-54 843	-45 173	-48 200	-45 730	-47 103	-49 781	-45 093	-42 259	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-200	-200	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 039	87 691	93 151	53 827	57 617	65 032	45 173	48 200	52 728	47 103	49 781	52 700	44 947	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	200	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	15 197	0	0	10 189	0	0	6 998	0	0	7 617	0	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	15 197	0	0	10 189	0	0	6 998	0	0	7 617	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK														
			72100-10 Szászoroszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Sávárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		
			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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	45 681	52 290	51 742	52 072	58 340	33 391	37 262	35 444	31 462	34 910	32 893	40 282	45 376	43 657	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 263	13 331	13 367	14 074	15 099	8 752	9 511	9 099	8 472	9 076	10 761	11 324	11 876	11 324	
	3	Dologi kiadások	2 716	3 482	3 092	2 496	3 099	1 207	2 009	1 853	1 028	1 681	1 425	1 317	1 581	1 189	
	3	Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 025	3 025	0	2 778	0	3 121	3 121	0	2 050	2 050	0	2 876	2 876	
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	lakosságak juttatott szociális részvettől támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 660	72 128	71 226	68 642	80 173	79 316	43 350	51 903	49 517	40 962	47 717	44 885	52 360	61 709	59 046
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Bemutatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozásra felüljárta nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célutalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 660	72 128	71 226	68 642	80 173	79 316	43 350	51 903	49 517	40 962	47 717	44 885	52 360	61 709	59 046
1		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	2 151	2 151	0	2 547	2 547	0	1 981	1 981	0	2 338	2 338	0	3 032	3 032
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	754	754	0	507	507	0	284	284	0	3	3	0	674	674
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző év pénzaradvány alapteljesítés elvégzésére történő igénybevétele	0	4 332	6 483	0	3 731	6 278	0	2 767	4 748	0	2 685	5 023	0	1 734	4 766
	2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 237	9 388	0	6 785	9 332	0	5 032	7 013	0	5 026	7 580	0	5 440	8 472
1		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	7 237	9 388	0	6 785	9 332	0	5 032	7 013	0	5 026	7 580	0	5 440	8 472
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szerv támogatásaként felvett támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

2013.12.31-én

címrendenként

rendelet
4.sz.melléklet
e Ft-ban

Előirányzat csoport		KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-10 Szászoroszépi Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szávárányi Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mészeplata Napközi Otthonos Óvoda		
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		60 660	64 891	72 444	68 642	73 388	81 293	43 350	46 871	50 875	40 962	42 921	45 944	52 360	56 269	61 744	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		60 660	64 891	72 444	68 642	73 388	81 293	43 350	46 871	50 875	40 962	42 921	45 944	52 360	56 269	61 744	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60 660	64 891	72 444	68 642	73 388	81 293	43 350	46 871	50 875	40 962	42 921	45 944	52 360	56 269	61 744	0	
		60 660	72 128	71 226	68 642	80 173	79 316	43 350	51 903	49 517	40 962	47 717	44 885	52 360	61 709	59 046	0	
		60 660	72 128	81 832	68 642	90 625	80 173	43 350	51 903	57 888	40 962	47 947	55 524	52 360	61 709	70 216	0	
		60 660	64 891	72 444	68 642	73 388	81 293	43 350	46 871	50 875	40 962	42 921	45 944	52 360	56 269	61 744	0	
		0	7 237	9 388	0	6 785	9 352	0	5 032	7 015	0	5 026	7 580	0	5 440	8 472	0	
		-60 660	-64 891	-61 838	-68 642	-73 388	-69 984	-43 350	-46 871	-42 504	-40 962	-42 691	-37 305	-52 360	-56 269	-50 574	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60 660	64 891	72 444	68 642	73 388	81 293	43 350	46 871	50 875	40 962	42 921	45 944	52 360	56 269	61 744	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	10 606	0	0	0	0	0	8 371	0	230	8 639	0	0	11 170	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	10 606	0	0	11 309	0	0	8 371	0	230	8 639	0	0	11 170	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	11 309	0	0	8 371	0	230	8 639	0	0	11 170	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	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	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK												80103 Települési-tiszteletviselés /Szakmai Központ/ Telephely			
			72100-15 Pitypang Napközi Orthonos Óvoda			72100-16 Katlica Óvoda-Bölcsöde			80101 Igazgatóság			80102 Jófitúji Biztonsági Szolgálat						
			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	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	32 088	36 260	35 966	88 586	97 947	95 400	64 460	66 185	59 615	131 808	134 079	128 554				
	2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591	9 408	9 446	23 678	25 220	24 462	17 004	17 391	15 755	35 588	30 891	31 126				
	3	Dologi kiadások	1 264	1 696	1 289	5 934	7 538	5 755	28 770	33 679	27 879	101 189	127 050	82 725				
	4	Dologi kiadásokból kamattizedés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 622	2 622	0	7 435	7 435	0	9 067	9 067	0	4 578	4 578	0	4 422	4 422	0
	8	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	9	lakosságak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	10	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 943	50 086	49 523	118 198	138 140	133 052	110 234	126 322	112 316	268 585	296 442	246 827				
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	508	1 337	941	21 816	36 093	21 638				
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 767	31 780	7 268				
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6	felhalmozásra felüljárásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	8	Felhalmozási célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	508	1 337	941	21 816	36 093	21 638				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 943	50 086	49 523	118 198	138 140	133 052	110 742	127 659	113 257	290 401	332 535	268 465				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	45	0	2 262	0	2 262	2 262	0	4 347	8 738				
	3	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	786	786	0	7 131	7 131	0	2 812	2 812	0	13 360	13 360				
	4	Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6	Intézményi működési bevételek	0	722	722	0	885	885	0	1 541	3 445	0	3 774	2 847				
	7	Működési előző évi pénzmaradvány alaptételek eladására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	8	Működési előző évi pénzmaradvány alaptételek eladására történő igénybevétele	0	3 652	4 438	0	6 097	13 228	0	5 830	10 092	0	13 206	33 342				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	5 160	5 946	0	14 113	21 289	0	12 445	18 611	0	34 687	58 287				
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Irányítói szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	80104 Lélekház-Lélekprogram		80105 Teleki tért piac		80106 Közterület-felügyelet		80107 Keretbővítés		80108 Keretfőösszeg	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		Személyi juttatás	0	11 10 776	11 716	10 015		13 620	10 312	1 315	1 169	
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 910	3 164	2 637		3 335	2 805	328	316	
3		Dologi kiadások	116	838	12 312	9 755		14 073	7 736	3 000	2 183	
3		Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)	0	0	0	0						
4		Helforttal pénzbeli juttatás	0	0	0	0						
5		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0						
5		működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 490	2 490						
5		működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0						
5		lakosságok juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0						
6		Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	14 524	29 682	24 897		31 028	20 853	0	4 643	3 668
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK										
1		Beváltások	0	0	310							
2		Felújítások	0	0	0	0						
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0						
3		felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0						
3		felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0						
3		felhalmozásra felajánlata nyújtott kölcsönök	0	0	0	0						
4		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0						
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	310	0		0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 524	29 992	24 897		31 028	20 853	0	4 643	3 668
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0								
2		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0						
2		előző évi működési célú maradvány átvétele	0	2 532	2 532							
3		kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0						
4		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		70 000	38 417	8 000	6 089	
5		Intézményi működési bevételek	0	1 989	1 808							
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
6		Működési előző évi pénzmaradvány alaptételek elváltására történő igénybevétele	0	0	105	252						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	116	4 626	4 592		70 000	38 417	0	8 000	6 089
2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK										
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0						
2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0						
2		előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0						
2		kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0						
3		Felhalmozási bevétel	0	0	0	0						
4		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0						
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	116	4 626	4 592		70 000	38 417	0	8 000	6 089
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		Kölcsön nyújtása	0	0	0	0						
2		Trányító szervek támogatásiként felvett támogatás kiutalása	0	0	0	0						
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										

KÖTELEZŐ FELADATOK															
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			80106 Közterület-felügyelet			80107 Keretbővívelés		80108 Keretleőrség	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölesön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	14	14 524	24 998	20 415	0	339	0	0	72	0	0	0
	1	Kölesönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	14	14 524	24 998	20 415	0	339	0	0	72	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölesönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14	14 524	25 308	20 415	0	339	0	0	72	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	130	14 524	29 992	24 897	0	31 028	0	20 853	0	4 643	3 668	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	130	14 524	29 934	25 007	0	70 339	0	38 417	0	8 072	6 089	0
		Kerületen belüli duplázódás	0	14	14 524	25 308	20 415	0	339	0	0	72	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	116	0	4 626	4 592	0	70 000	0	38 417	0	8 000	6 089	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-14	-14 524	-25 056	-20 305	0	38 972	0	17 564	0	3 357	2 421	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	14	14 524	24 998	20 415	0	339	0	0	72	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-58	110	0	39 311	0	17 564	0	3 429	2 421	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-58	110	0	39 311	0	17 564	0	3 429	2 421	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK											ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
		Kiemelt előirányzat megnevezése		80109 Térfigyelő kamerarendszer		Józsefvárosi Közterületfenntartó és Városüzemeltetési Szolgálat összesen		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		Eredeti ei		Módosított ei					
		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	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1			1 326	308	207 044	228 241	209 984	3 073 517	3 320 989	3 130 988	3 143 074	3 390 596	3 197 464				
2			358	82	56 502	56 467	52 724	828 616	861 584	880 148	847 148	880 128	804 436				
3			10 239	12	130 797	200 353	130 406	2 768 423	3 156 084	2 576 798	5 517 782	6 185 541	5 178 561				
4																	
5			22 366	5 372		42 923	25 929	114 144	645 233	588 566	114 144	1 192 865	1 136 198				
5																	
5																	
6																	
			0	34 289	5 774	393 343	526 984	419 043	6 786 602	7 985 792	7 084 507	13 137 558	11 446 970				
			2. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
1					22 324	37 740	22 579	66 824	314 178	163 173	106 824	360 088	168 634				
2					17 767	31 780	7 268	47 767	90 365	40 739	99 390	201 396	139 157				
3																	
3																	
3																	
4																	
			0	0	40 091	69 520	29 847	114 591	411 770	211 139	580 514	692 920	420 804				
			0	34 289	5 774	433 434	596 584	448 890	6 901 193	8 397 562	7 295 646	13 830 478	11 867 774				
			1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1														2 631 010	2 654 465	2 653 891	
2														1 107 660	1 336 445	1 410 721	
2														0	1 048 412	1 048 412	
3															0	0	
4																	
5																	
6																	
			0	0	0	78 000	44 506	410 000	550 000	569 615	6 311 942	6 451 942	6 777 764				
			0	0	0	7 304	8 216	964 332	1 141 141	1 127 258	2 991 856	3 191 532	3 324 875				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	19 141	43 686	0	0	0	359 082	862 561	0	635 840	2 865 138				
			0	0	0	129 758	126 112	2 453 203	3 766 194	4 418 299	13 042 468	15 318 636	18 022 731				
			2. FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
1														0	95 104	95 104	
2														0	0	0	
2														0	0	0	
2														0	0	0	
3														150	150	501	
4														0	0	0	
5														68 980	68 980	18 091	
														130 000	260 358	499 231	
			0	0	0	0	0	0	30 635	50 087	130 150	454 271	711 576				
			0	0	0	129 758	126 112	2 453 203	3 796 829	4 468 386	13 172 618	15 777 907	18 734 907				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														4 333 399	4 429 630	4 837 590	
2														4 333 399	4 429 630	4 837 590	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 166	1 219 961	1 123 364	

KÖTELEZŐ FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Térfigyelő kamerarendszer	80109	Jószékvárosi Körterületi felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	1	Kölesén nyújtása			0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése			0	0	0	114 591	248 028
	3	Hosszlejáratú hitelek, válló kölcsönzése			0	0	0	621 575	971 933
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	5 069 565	5 940 954
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			393 343	408 086	452 360	4 487 509	5 618 580
		Kölesének felvétele, törlesztése			0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			393 343	408 086	452 360	4 487 509	5 618 580
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			40 091	68 691	26 614	88 010	1 228 608
		Kölesének felvétele, törlesztése			0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			40 091	68 691	26 614	48 091	763 519
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			40 091	68 691	26 614	48 091	763 519
		Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			433 434	476 777	478 974	4 535 600	5 154 491
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			433 434	476 777	478 974	4 535 600	5 154 491
		Kiadások mindössze			34 289	5 774	448 890	6 901 193	8 397 562
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			34 289	5 774	448 890	6 901 193	8 397 562
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			34 289	5 774	448 890	6 901 193	8 397 562
		Kölesének felvétele, törlesztése			0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			433 434	445 079	473 200	4 535 600	5 154 491
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			433 434	445 079	473 200	4 535 600	5 154 491
		Nettó kerület összesen			161 456	131 886	-297 931	-4 333 399	-2 219 598
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			161 456	131 886	-297 931	-4 333 399	-2 219 598
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			161 456	131 886	-297 931	-4 333 399	-2 219 598
		Működési bevételek és kiadások egyenlege			-393 343	-397 226	-297 931	-114 591	-381 135
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			-393 343	-397 226	-297 931	-114 591	-381 135
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-393 343	-397 226	-297 931	-114 591	-381 135
		Működési bevételek és kiadások egyenlege			-40 091	-69 520	-29 847	4 477 982	1 188 950
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			-40 091	-69 520	-29 847	4 477 982	1 188 950
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-40 091	-69 520	-29 847	4 477 982	1 188 950
		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			393 343	408 086	452 360	4 487 509	5 618 580
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			393 343	408 086	452 360	4 487 509	5 618 580
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			393 343	408 086	452 360	4 487 509	5 618 580
		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0
		Működési mérleg egyenleg			40 091	68 691	26 614	48 091	763 519
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			40 091	68 691	26 614	48 091	763 519
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			40 091	68 691	26 614	48 091	763 519
		Működési mérleg egyenleg			154 110	159 429	154 110	1 580 084	3 370 028
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			154 110	159 429	154 110	1 580 084	3 370 028
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			154 110	159 429	154 110	1 580 084	3 370 028
		Felhalmozási mérleg egyenleg			-3 233	-3 233	-3 233	-1 059 439	-658 677
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			-3 233	-3 233	-3 233	-1 059 439	-658 677
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-3 233	-3 233	-3 233	-1 059 439	-658 677
		Felhalmozási mérleg egyenleg			125 277	125 277	125 277	1 648 645	2 674 937
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			125 277	125 277	125 277	1 648 645	2 674 937
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			125 277	125 277	125 277	1 648 645	2 674 937
		ÖSSZESEN			0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Működési célra átvett pénzeszköz		Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok											
Práter iskolaépület bérleti díja	0	0	0	0	0	0	11 811	11 811	0	0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás							0	0			
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0	0	0	0	0	0	22 065	22 065	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 222
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	0	0	0	9 147	9 147	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	43 023	43 023	0	0	15 222
Önként vállalt feladatok											
Józsefvárosi Egyesített Balesőde közüzemi díj térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baross 103 A B panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu-s programok felh. tám. bev. fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NKA Gologota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0
Önként vállalt feladatok összesen	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	997	0
Bevételek összesen	3 000	3 000	3 000	0	0	0	43 023	43 023	0	32 352	15 222
											9 859

Feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		Felhalmozási bevétel		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok												
Práter iskolaépület bérleti díja	0	0	11 811	11 811	3 810	0	0	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás												
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0	0	22 065	22 065	21 689	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	15 222	9 859	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	9 147	9 147	5 856	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	43 023	58 245	41 214	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde közüzemi díj térítése	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0
Baross 103 A B panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu-s programok felh. tám. bev. fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 641	15 641
NKA Gologota téren Kettős Kereszt állásához támogatása	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. Áfa			0	0	206	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	3 000	3 000	3 997	0	0	0	0	0	15 641	15 641
Bevételek összesen	0	0	46 023	61 245	45 211	0	0	0	0	0	15 641	15 641

Feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozá-si, felújítási pénzmaradvány igénybevétele		FELHAL-MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok						
Práter iskolaépület bérleti díja	0	0	0	11 811	11 811	3 810
Práter iskolaépület bérbeszámítás						
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0	0	0	22 065	22 065	21 689
Pénzmaradvány igénybevétele		57 431	56 549	0	72 653	66 408
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	9 147	9 147	5 856
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	57 431	56 549	43 023	115 676	97 763
Önként vállalt feladatok						
Józsefvárosi Egyesített Bölcsöde közüzemi díj térítése	0	0	0	0	0	791
Baross 103 A B panelprogram	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	140 998	33 101	0	140 998	33 101
Eu-s programok felh. tám. bev. fejlesztől	0	0	0	0	15 641	15 641
NKA Gologota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	0	0	206
Önként vállalt feladatok összesen	0	140 998	33 101	3 000	159 639	52 739
Bevételek összesen	0	198 429	89 650	46 023	275 315	150 502

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülrre			Működési célú átadott I		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított
Kötelező feladatok													
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>													
intézményberuházási és úrfelújítási feladatok közrműködési átalánydíja	0	0	0	0	0	12 191	16 874	14 224	0	0	0	0	0
intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0	0	0	0	0	16 764	18 263	18 241	0	0	0	0	0
karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0	0	0	0	0	12 000	11 238	0	0	0	0	0	0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	0	0	8 000	643	643	0	0	0	0	0
Csobánc u. Várunk Rád álményezet							5 264	0					
Baross u. 103. Bölcsöde válaszfal							4 149	0					
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horánszky u. 21. bölcsöde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-esatorna, villanyvezeték felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület fenntartása	0	0	0	0	0	5 000	7 497	11 550	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás							6 359	0					
JEGYMKAI parketta csere	0	0	0	0	0	10 000	10 000	9 481	0	0	0	0	0
2011. évben ültetett fák kezelése	0	0	0	0	0	0	762	895	0	0	0	0	0
Kertészeti munkák							419	419					
Tiszviselő Telep, Százados u. fátelépítés, cserjék cseréje	0	0	0	0	0	0	5 363	0	0	0	0	0	0
Németh L. u. sportudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baross u. 84. JIK Központ felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.-i tul. Alló utak közvilágításeng. és kiv. Tevdokum.													
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	0	0	0	0	0	5 959	5 959	4 107	0	0	0	0	0
Egyenes	0	0	0	0	0	69 914	92 789	59 560	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	69 914	92 789	59 560	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
Márkus Emília u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott j	
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kötelező feladatok											
TAMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0	0	0	0	0	10 002	2 000	0	0	0	0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/253 Baross u.103/A,B Bölcsöde panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kistalu Kft díjazásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0	0	0	0	0	9 968	9 970	7 530	0	0	0
Népszínház utca kandelláber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hörváth Mihály tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aht. Be. Továbbszám. Belf. Műk.szolg. (Tolnai u. bölcsöde áramdíj, adatátviteli díj)	0	0	0	0	0	0	0	1 208	0	0	0
Tolnai u-i Bölcsöde Áfa befiz.								402			
intézményi épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
élelvesztélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom utcai bölcsöde	0	0	0	0	0	0	902	902	0	0	0
Molinók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ópacsirta és Reviczky u. járda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségi kertek megval.működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	19 970	14 151	10 042	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	89 884	106 940	69 602	0	0	0

Feladatok megnevezése	Pénzeszköz		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				Felhár
	Teljesítés	Eredeti ei.	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.	
Kötelező feladatok																			
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>																			
intézményberuházási és úrfelújítási feladatok közrműködési átalánydíja	0	12 191	16 874	16 874	14 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézményi gyorsszolgálat és karbantartási feladatok közrműködési átalánydíja	0	16 764	18 263	18 263	18 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0	12 000	11 238	11 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhalózatcsere	0	8 000	643	643	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csobánc u. Várunk Rád álményezet			5 264	5 264															
Baross u. 103. Bölcsöde válaszfal			4 149	4 149															
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0	0	0	0	0	5 000	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horánszky u. 21. Bölcsöde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület fenntartása	0	5 000	7 497	7 497	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás			6 359	6 359															
JEGYMKAI parketta csere	0	10 000	10 000	10 000	9 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évben ültetett fák kezelése	0	0	762	762	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertészeti munkák					419														
Tisztviselő Telep, Százados u. faterlepités, cserjék cseréje	0	0	5 363	5 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Németh L. u. sportudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baross u. 84. JTK Központ felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.-i tul. Álló utak közvilágításeng. és kiv. Tvedokum.						5 400													
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	0	5 959	5 959	5 959	4 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenes	0	69 914	92 370	92 370	59 560	5 000	5 449	0	36 623	96 031	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
Önként vállalt feladatok																			
Márkus Emília u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Költséghelyi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalb
	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Kötelező feladatok														
TÁMOP5-30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0	10 002	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golgota téren keitős kereszt állítása	0	0	0	0	4 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0
Trefort u-1 orvosi rendelő kiválítása miatti épületfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0	0	0	0	0	305	994	0	0	0	0	0	0	0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0	0	0	0	0	4 512	164	0	0	0	0	0	0	0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0	0	0	0	0	7 050	1 512	0	0	0	0	0	0	0
Vajda P.u.sportsátor, 1,676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0	0	0	0	0	1 791	1 421	0	0	0	0	0	0	0
1253 Baross u.103/A,B Bölcsöde panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 352	11 811	0	0	0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0	9 968	9 970	7 530	0	0	0	17 384	17 384	0	0	0	0	0
Népszínház utca kandelláber	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Horváth Mihály tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	2 206	0	0	0
Aht. Be. Továbbszám. Bef. Műk.szolg. (Tolnai u. bölcsöde áramdíj, adatátviteli díj)	0	0	0	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolnai u-i Bölcsöde Áfa befiz.														
intézményi épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
életveszélyelhárítása, gázhalozatsere	0	0	0	0	0	2 000	1 648	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom utcai bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Molnók beszerzése			902							29 086	80			
Ópacsirta és Reviczky u. járda felúj.			0											
Közösségi kertek megval.működítése			0											
Önként vállalt feladatok összesen	0	19 970	14 151	9 640	4 800	27 458	11 539	72 384	229 538	14 097	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	89 884	106 521	69 200	9 800	32 907	11 539	109 007	325 569	112 515	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	mozási célra átadott pénzeszköz		FELHALMOZÁSI FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok											
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>											
intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0	0	0	0	0	12 191	16 874	14 224			
intézményi gyorsrendszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0	0	0	0	0	16 764	18 263	18 241			
karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0	0	0	0	0	12 000	11 238	0			
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	4 604	4 926	8 000	5 247	5 569			
Csobánc u. Várunk Rád álményezet					5 264		5 264	5 264			
Baross u. 103. Bölcsőde válaszfal					4 148		4 149	4 148			
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0	0	5 000	49	0	5 000	49	0			
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek felújítása	0	0	19 500	23 500	22 793	19 500	23 500	22 793			
Práter iskolaépület fenntartása	0	0	0	0	0	5 000	7 497	11 550			
Práter iskolaépület bérbeszámítás				5 140			11 499	0			
JEGYMKAI parketta csere	0	0	0	0	0	10 000	10 000	9 481			
2011. évben tiltott fák kezelése	0	0	0	0	0	0	762	895			
Kertészeti munkák				0	0			419			
Tiszviselő Telep, Százados u. fátelépítés, cserjék cseréje	0	0	0	0	0	0	5 363	0			
Németh L. u. sportudvar felújítása	0	0	0	9 425	8 544	0	9 425	8 544			
Baross u. 84. JIK Központ felújítása	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000			
Önk.-i tul. Álló utak közvilágításeng. és kiv. Tverdokum.				5 400			5 400	0			
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0	0	17 123	35 362	34 743	17 123	35 362	34 743			
kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	0	0	0	0	0	0	5 959	5 959			
Egyenes	0	0	0	0	0	0	193 850	157 978			
Kötelező feladatok összesen	0	0	41 623	101 480	98 418	111 537	193 850	157 978			
Önként vállalt feladatok											
Márkus Emília u. felújítása	0	0	20 000	33 716	0	20 000	33 716	0			

Feladatok megnevezése	mozási célra átadott pénzeszköz		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok											
TAMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0	0	0	0	0	10 002	2 000	0	10 002	2 000	0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0	0	4 800	5 800	5 800	4 800	5 800	5 800	4 800	5 800	5 800
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0	0	0	305	994	0	305	994	0	305	994
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0	0	0	4 512	164	0	4 512	164	0	4 512	164
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0	0	0	7 050	1 512	0	7 050	1 512	0	7 050	1 512
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0	0	0	1 791	1 421	0	1 791	1 421	0	1 791	1 421
I253 Baross u.103/A,B Bölcsöde panel program	24 147	24 147	0	24 147	24 147	0	24 147	24 147	0	24 147	24 147
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0	0	0	14 352	11 811	0	14 352	11 811	0	14 352	11 811
KEOP energetikai pályázat pályázat írásra és önrésze	0	0	17 384	17 384	0	27 352	27 354	7 530	27 352	27 354	7 530
Népszínház utca kandelláber	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0
Horváth Mihály tér felújítása	0	0	0	100 000	2 206	0	100 000	2 206	0	100 000	2 206
Aht. Be. Továbbszám. Belf. Műk.szolg. (Tolnai u. bölcsöde áramdíj, adatátviteli díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208
Tolnai u-i Bölcsöde Áfa befiz.											402
intézményi épületek											
életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom utcai bölcsöde	0	0	0	2 000	1 648	0	2 000	1 648	0	2 000	1 648
Molinók beszerzése										902	902
Ópacsirta és Reviczky u. járda felúj.					80		29 086	80		29 086	80
Közösségi kertek megval.működésére					0		1 279	0		1 279	0
Önként vállalt feladatok összesen	24 147	24 147	77 184	281 143	49 783	97 154	295 294	59 825	97 154	295 294	59 825
Kiadások összesen	24 147	24 147	118 807	382 623	148 201	208 691	489 144	217 803	208 691	489 144	217 803

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok															
lakásbérleti és használati díj	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000	395 801	0	0	0	0	0	0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	171 467	0	0	0	0	0	0
víz-csatornadíj	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	112 186	0	0	0	0	0	0
szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	91 049	0	0	0	0	0	0
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	27 464	0	0	0	0	0	0
egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	43 912	0	0	0	0	0	0
továbbszámlázás	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 987	0	0	0	0	0	0
helyiségbérleti és használati díj	0	0	0	0	0	0	760 000	760 000	740 444	0	0	0	0	0	0
telek és egyéb dologbérbeadás	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	23 236	0	0	0	0	0	0
víz és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	18 551	0	0	0	0	0	0
szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	14 360	0	0	0	0	0	0
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	2 840	0	0	0	0	0	0
szertöredéskövetési díj	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 210	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	10 599	0	0	0	0	0	0
Késed. Kamat	0	0	0	0	0	0	2 650	2 756	2 756	0	0	0	0	0	0
biztosítói kártérítések	0	0	0	0	0	0									
Karácsony S. villámcsapás kártérítés								154	154						
bérbeszámítás	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	3 072	0	0	0	0	0	0
áfa visszatérülés bevétele	0	0	0	0	0	0		6 751	0						
Vajdahunyad 9. József u. 27. géniáriumbeálló bérleti díja	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (Rendező m. miatti is)	0	0	0	0	0	0	0	0	145 170	0	0	0	0	0	192 591
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 750 250	1 757 261	1 814 258	0	0	0	0	0	192 591
Önként vállalt feladatok															
lakásértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	7 739	0	0	0	0	0	0
helyiségértékesítés	0	0	0	0	0	0	21 260	21 260		0	0	0	0	0	0
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	23 386	23 386		0	0	0	0	0	0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	2 650	0	0	0	0	0	0
mogyoródi telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	3 614	3 614		0	0	0	0	0	0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	46 559	46 559		0	0	0	0	0	0
6 árverés	0	0	0	0	0	0	38 268	38 268		0	0	0	0	0	0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 966	0	0	0	0	0	0
szertöbbszövetésből kőbér	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	23 443	0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad 5 telek visszavásárlás áfa visszaiq.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAV telep értékesítése	0	0	0	0	0	0	48 047	48 047	0	0	0	0	0	0	0
Önk. Lakások forg. Értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	226 134	226 134	36 798	0	0	0	0	0	21 447
összesen	0	0	0	0	0	0	1 976 384	1 983 395	1 851 056	0	0	0	0	0	218 765
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 976 384	1 983 395	1 851 056	0	0	0	0	0	260 806

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		Felhalmozási bevétel		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok										
lakásbérleti és használati díj	0	0	395 801	425 000	0	0	0	0	0	0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0	0	171 467	190 000	0	0	0	0	0	0
víz-csatornadíj	0	0	112 186	145 000	0	0	0	0	0	0
szemétszállítási díj	0	0	91 049	100 000	0	0	0	0	0	0
fütésszolgáltatási díj	0	0	27 464	26 000	0	0	0	0	0	0
egyéb bevételek	0	0	43 912	20 000	0	0	0	0	0	0
továbbszámlázás	0	0	6 987	6 000	0	0	0	0	0	0
helyiségbérleti és használati díj	0	0	740 444	760 000	0	0	0	0	0	0
telek és egyéb dologbérbeadás	0	0	23 236	23 000	0	0	0	0	0	0
víz és csatornadíj	0	0	18 551	20 000	0	0	0	0	0	0
szemétszállítási díj	0	0	14 360	16 000	0	0	0	0	0	0
fütésszolgáltatási díj	0	0	2 840	1 000	0	0	0	0	0	0
szervezőskövetési díj	0	0	4 210	5 000	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0	0	10 599	4 000	0	0	0	0	0	0
Késed. Kamat	0	0	2 756	2 756	0	0	0	0	0	0
biztosítói kártérítések	0	0	154	154	0	0	0	0	0	0
Karácsony S. villámcsapás kártérítés	0	0	3 072	5 000	0	0	0	0	0	0
bérbeszámítás	0	0	6 751	0	0	0	0	0	0	0
afa visszatérülés bevétele	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
Vajdahyvad 9. József u. 27. gépjárműbeállító bérleti díja	0	0	384 529	192 591	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (Rendező m. miatt is)	0	0	2 053 617	1 949 852	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásértékesítés	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	235 867	0

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		Felhalmozási bevétel		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	45 520	0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0	0	16 000	16 000	7 739	0	0	0	0	0
helyiségerőltetés	0	0	21 260	21 260	0	0	78 740	78 740	153 289	0
helyiségerőltetés részletfizetés	0	0	23 386	23 386	0	0	86 614	86 614	87 186	0
helyiségerőltetés törlesztés kamat	0	0	15 000	15 000	2 650	0	0	0	0	0
mogyoródi telekértékesítés	0	0	3 614	3 614	0	0	13 386	13 386	0	0
Futó u.5.7.9. telekértékesítés	0	0	46 559	46 559	0	0	172 441	172 441	0	0
6 árverés	0	0	38 268	38 268	0	0	141 732	141 732	0	0
helyiségerőltetés részletfizetés áfa	0	0	2 000	2 000	2 966	0	0	0	0	0
szertőzkövetésből kőbér	0	0	12 000	12 000	23 443	0	0	0	0	0
Vajdahunyad 5. telek visszavásárlás áfa visszaig.	0	0	0	0	0	0	25 386	25 386	0	0
MAY telep értékesítése	0	0	48 047	48 047	0	0	177 953	177 953	0	0
Önk. Lakások forg. Értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	26 174	26 174	21 447	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	226 134	252 308	58 245	0	782 866	808 252	522 894	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	1 976 384	2 202 160	2 111 862	0	782 866	808 252	522 894	0

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok							0	0	
lakásbérleti és használati díj	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000	395 801
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérítés	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	171 467
víz-csatornadíj	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	112 186
szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	91 049
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	27 464
egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	43 912
továbbszámlázás	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 987
helyiségbérleti és használati díj telek és egyéb dologbérbeadás	0	0	0	0	0	0	760 000	760 000	740 444
víz és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	23 236
szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	18 551
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	14 360
szervizkövetési díj	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	2 840
helyiségbérbeadás részleltetés	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 210
Késed. Kamat	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	10 599
biztosítói kártérítések	0	0	0	0	0	0	2 650	2 756	2 756
Karácsony S. villámcsapás kártérítés								154	154
bérbeszámítás	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	3 072
afa visszatérítés bevétele								0	6 751
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépiárműbeálló bérleti díja	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (Rendező m. miatt is)	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	196 091	388 029
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	1 750 250	1 953 352	2 057 117
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0	0	0	70 000	70 000	235 867	70 000	70 000	235 867

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	42 000	42 000	45 520	42 000	42 000	45 520
lakásértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	0	0	16 000	16 000	7 739
helyiségértékesítés	0	0	78 740	78 740	153 289	100 000	100 000	153 289
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	86 614	86 614	87 186	110 000	110 000	87 186
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0	0	0	0	0	15 000	15 000	2 650
mogyoródi telekértékesítés	0	0	13 386	13 386	0	17 000	17 000	0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0	0	172 441	172 441	0	219 000	219 000	0
6 árverés	0	0	141 732	141 732	0	180 000	180 000	0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 966
szereződéskövetésből kőbér	0	0	0	0	0	12 000	12 000	23 443
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.	0	0	0	25 386	0	0	25 386	0
MAY telep értékesítése	0	0	177 953	177 953	0	226 000	226 000	0
Önk. Lakások forg. Értéke	0	152 369	0	152 369	30 699	0	178 543	1 032
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	152 369	0	152 369	30 699	0	178 543	52 146
Önként vállalt feladatok összesen	0	152 369	782 866	960 621	553 593	1 009 000	1 212 929	611 838
	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	155 869	782 866	964 121	557 093	2 759 250	3 166 281	2 668 955

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülrre		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
önkormányzati kötelező feladatok										
továbbszámlázás	0	0	0	0	6 000	6 000	12 668	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
társasházi közös ktg és felújítási alap	0	0	0	0	625 000	610 600	612 082	0	0	0
vízóra szerelés	0	0	0	0	15 000	9 431	7 406	0	0	0
gyorsorvosi hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0	0	0	0	100 000	126 001	101 296	0	0	0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből	0	0	0	0	151 410	188 976	144 954	0	0	0
karbantartás										
Karácsony S.u 22 káresemény miatt karbantartás						154	0			
kéménykarbantartás+kváltás	0	0	0	0	34 000	29 385	3 188	0	0	0
helyiség bérbeszámítás	0	0	0	0	5 000	5 000	3 072	0	0	0
egyéb üzemeltetési költség	0	0	0	0	75 000	91 383	65 157	0	0	0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0	0	0	0	10 000	10 000	7 379	0	0	0
víz- csatornadíj	0	0	0	0	220 000	241 500	188 285	0	0	0
személyzállítási díj	0	0	0	0	135 000	150 934	111 248	0	0	0
füteszolgáltatási díj	0	0	0	0	75 000	87 500	74 728	0	0	0
áramszolgáltatási díj	0	0	0	0	33 000	36 000	26 671	0	0	0
lakás és helyiségadóak visszafizetése kamataival együtt	0	0	0	0	10 000	11 000	6 156	0	0	0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kiheilyezése	0	0	0	0	12 500	14 800	2 624	0	0	0
üres lakások lakhatóvá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Működési célú átadott pénzeszköz
szabványos mérőhelyek kialakítása	0	0	10 000	697	0
energiatúlfizetés kiadása	0	0	6 000	9 338	2 520
áfa befizetés becsült	0	0	137 488	144 488	83 774
áfa túlfizetés visszautalása				2 426	0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0	0	15 000	15 000	0
Kisrétu Kft. díjazásai	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0	0	52 000	56 512	55 932
- közös költség átutalás díjazása	0	0	15 202	16 469	15 204
- vízórakeresés	0	0	4 572	4 572	0
- lakásberbérlet átutalás díjazása	0	0	47 244	54 230	50 292
- lakásberbérlettel kapcsolatos sikerdíj	0	0	165 000	190 885	154 829
helyiségberbérlettel kapcsolatos átutalás díj	0	0	20 316	22 021	20 314
- helyiségberbérlettel kapcsolatos sikerdíj a Práter iskolaépület berbérletével együtt	0	0	125 000	139 867	93 262
- telek és egyéb dologberbérlettel kapcsolatos sikerdíj	0	0	12 000	12 728	10 189
- kezelési díjak	0	0	152 000	178 105	161 357
házeljárások díjazásai	0	0	35 000	40 808	36 881
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0	0	100 000	108 379	97 270

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz	
Pénzforgalom nélküli kiadások (Rendező mérleg miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	2 403 732	2 615 389	2 186 830	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
Víg u. 39 bontása	0	0	0	0	57 623	23 943	20 033	0	0	0
Vigh u.39 lakosok bérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÁV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részleges lakóházfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kőrös u. 35. épületrész bontása	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Bezeredi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóházfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisfalvi Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségrértékesítés átalánydíja	0	0	0	0	26 670	28 892	26 671	0	0	0
- lakás és helyiségrértékesítés sikerdíja MAV telep értékesítésével együtt	0	0	0	0	24 000	27 114	8 753	0	0	0
- árverési sikerdíjak	0	0	0	0	45 000	53 345	68 507	0	0	0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0	0	0	0	12 000	12 000	136	0	0	0
telekértékesítés áfa befizetés	0	0	0	0	46 559	46 559	0	0	0	0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MAV teleppel együtt	0	0	0	0	20 000	21 855	13 522	0	0	0
- szerződéskövetés egészsházazs projekt díjazása	0	0	0	0	19 000	21 540	15 240	0	0	0
- íres és bérlet helyiségek értékebecsése	0	0	0	0	10 000	12 658	2 743	0	0	0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálozatcsere	0	0	0	0	25 000	17 063	23 000	0	0	0
kaputelefon kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0	0	0	0	4 700	900	0	0	0	0
Vajdahunyad u.5 telek visszavásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigh u.32.ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	713	996	0	0	0
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0	0	0	0	0	1 696	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Működési célú átadott pénzeszköz
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u.4. berleti díja	0	0	1 258	0	0
Horánszky u.Bölcsöde felújítása	0	0	2 500	0	0
Nagytemplom u. Bölcsöde levegőterasz és fűtőközpont tetőbeépítés	0	0	0	0	0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0	0	0	0	0
Lélek lakások felújítása (Bauer 4., Dugonics 11,16,Mátyás tér 2., Nagytemplom 5.)	0	0	0	0	0
Tolnai L. u.21. épület tűzktár miatti felújítás	0	0	0	0	0
kerékpárúrlók kialakítása	0	0	3 280	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	297 552	0	0
Kiadások összesen	0	0	2 701 284	2 898 236	2 367 507

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
önkormányzati kötelező feladatok											
továbbszámlázás	6 000	6 000	12 668	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0	0	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak részlettizedés szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0
társasházi közös kig. és felújítási alap	625 000	610 600	612 082	0	0	0	0	0	70 000	62 600	61 691
vízóra szerelés	15 000	9 431	7 406	0	0	0	0	0	0	0	0
gyorsforgalmi hibaelhárítási orvosi rendelőkkel együtt	100 000	126 001	101 296	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből	151 410	188 976	144 954	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartás											
Karácsony S.u.22 kéresemény miatt											
karbantartás		154	0								
keménykarbantartás+kiváltás	34 000	29 385	3 188	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiség berendezés	5 000	5 000	3 072	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetési költség	75 000	91 383	65 157	0	0	0	0	0	0	0	0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	10 000	10 000	7 379	0	0	0	0	0	0	0	0
víz- csatornadíj	220 000	241 500	188 285	0	0	0	0	0	0	0	0
szemétszállítási díj	135 000	150 934	111 248	0	0	0	0	0	0	0	0
flútszolgáltatási díj	75 000	87 500	74 728	0	0	0	0	0	0	0	0
áramszolgáltatási díj	33 000	36 000	26 671	0	0	0	0	0	0	0	0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	10 000	11 000	6 156	0	0	0	0	0	0	0	0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	12 500	14 800	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0
üres lakások lakhatóvá tétele	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
szabványos mérőhelyek kialakítása	10 000	697	0	0	0	0	0	0	0	0
energiatruíványok kiadása	6 000	9 338	2 520	0	0	0	0	0	0	0
áfa befizetés becsült	137 488	144 488	83 774	0	0	0	0	0	0	0
áfa túlfizetés visszautalása		2 426	0							
eredeti állapot helyreállításával képes. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisfalu Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő	52 000	56 512	55 932	0	0	0	0	0	0	0
- közös költség átutalás díjazása	15 202	16 469	15 204	0	0	0	0	0	0	0
- vízórakeresés	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0
- lakásbérbeadás átalánydíja	47 244	54 230	50 292	0	0	0	0	0	0	0
- lakásbérbeadásal kapcsolatos sikerdíj	165 000	190 885	154 829	0	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadásal kapcsolatos átalánydíj	20 316	22 021	20 314	0	0	0	0	0	0	0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	125 000	139 867	93 262	0	0	0	0	0	0	0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	12 000	12 728	10 189	0	0	0	0	0	0	0
- kezelési díjak	152 000	178 105	161 357	0	0	0	0	0	0	0
házeliszámlolási szolgáltatási díjak	35 000	40 808	36 881	0	0	0	0	0	0	0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	100 000	108 379	97 270	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
Pénzforgalom nélküli kiadások (Rendező mérleg miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok	2 403 732	2 615 389	2 186 830	35 000	15 000	15 000	289 300	15 300	15 300	81 100
Önként vállalt feladatok										
Víg u. 39 bontása	57 623	23 943	20 033	0	0	0	0	0	0	0
Vigh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 680
MÁV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételéből)	0	0	0	226 000	3 149	0	37 059	0	0	0
Részleges lakóházfelújítás	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Kőrös u. 35. épületrész bontása	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezzerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0	0	0	0	0	11 000	9 100	7 874	0	0
lakóházfelújítás	0	0	0	0	0	90 214	0	0	0	0
Kisfalva Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségrétkésítés átánydíja	26 670	28 892	26 671	0	0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségrétkésítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	24 000	27 114	8 753	0	0	0	0	0	0	0
- árverési sikerdíjak	45 000	53 345	68 507	0	0	0	0	0	0	0
- telekértékesítés bonyolítási díja	12 000	12 000	136	0	0	0	0	0	0	0
telekértékesítés áfa befizetés	46 559	46 559	0	0	0	0	0	0	0	0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	20 000	21 855	13 522	0	0	0	0	0	0	0
- szerződéskövetés egészségázas projekt díjazása	19 000	21 540	15 240	0	0	0	0	0	0	0
- üres és bérlet helyiségek értékecséle	10 000	12 658	2 743	0	0	0	0	0	0	0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázháálózatsere	25 000	17 063	23 000	0	0	0	0	0	0	0
kaputelefon kiépítése	0	0	0	4 000	1 321	0	6 607	0	0	0
Gurtenberg téri gyalogos átkelőhely	4 700	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u.5 telek visszavásárlás	0	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0
Vigh u.32 ingatlanok felújítása	0	713	996	0	283	0	0	0	0	0
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0
Strabag 8 db lakás helyreállítás	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím kiadási előirányzatának teljesítése
2013.12.31.

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Horánszky u.Bölcsöde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom u. Bölcsöde levegőtérasz és ifjén.közzött tetőbeépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0	0	0	0	0	19 687	17 713	0	0	0
Lélek lakások felújítása (Bauer 4., Dugonics 11,16,Mátyás tér 2, Nagytemplom 5.)	0	0	0	0	0	3 362	0	0	0	0
Tolnai L. u.21. épület tűzkár miatti felújítás		3 280				27 234				
kerékpártárolók kialakítása	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	297 552	282 847	231 000	343 283	5 470	111 214	113 049	26 766	0	28 680
Kiadások összesen	2 701 284	2 898 236	2 367 507	378 283	5 470	126 214	128 049	26 766	15 300	85 000
										109 780
										28 680
										91 357

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Teljesítés
önkormányzati kötelező feladatok				
továbbszámlázás	0	0	6 000	12 668
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	130 000	0	130 000	0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása beszült összegben	144 000	0	144 000	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	15 300	15 300	15 300
társasházi közös kgt. és felújítási alap	70 000	62 600	695 000	673 773
vízóra szerelés	0	0	15 000	9 431
gyorsorvosi hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0	0	100 000	101 296
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből	0	0	151 410	144 954
karbantartás				
Karácsony S. u 22 káresemény miatt karbantartás			0	154
kéménykarbantartás+kiváltás	0	0	34 000	29 385
helyiség bérbeszámítás	0	0	5 000	5 000
egyéb üzemeltetési költség	0	0	75 000	91 383
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0	0	0	200
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0	0	10 000	7 379
víz- csatornadíj	0	0	220 000	188 285
szemétszállítási díj	0	0	135 000	111 248
fűtészolgáltatási díj	0	0	75 000	74 728
áramszolgáltatási díj	0	0	33 000	26 671
lakás és helyiségóvadék visszatérítése kamataival együtt	0	0	10 000	6 156
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0	0	12 500	2 624
üres lakások lakhatóvá tétele	15 000	15 000	15 000	0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	0	0	0	0	10 000	697	0	0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0	0	0	0	10 000	697	0	0
energiatüftvényok kiadása	0	0	0	0	6 000	9 338	2 520	2 520
áfa befizetés becsült	0	0	0	0	137 488	144 488	83 774	83 774
áfa túlfizetés visszaütalása						2 426		
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Kisfalva Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0	0	0	0	52 000	56 512	55 932	55 932
- közös költség átutalás díjazása	0	0	0	0	15 202	16 469	15 204	15 204
- vízórakeresés	0	0	0	0	4 572	4 572	0	0
- lakásbérbeadás átalánydíja	0	0	0	0	47 244	54 230	50 292	50 292
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0	0	0	0	165 000	190 885	154 829	154 829
helyiségbérbeadás kapcsolatos átalánydíj	0	0	0	0	20 316	22 021	20 314	20 314
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0	0	0	0	125 000	139 867	93 262	93 262
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0	0	0	0	12 000	12 728	10 189	10 189
- kezelési díjak	0	0	0	0	152 000	178 105	161 357	161 357
házelszámolási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	35 000	40 808	36 881	36 881
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0	0	0	0	100 000	108 379	97 270	97 270

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Pénzforgalom nélküli kiadások (Rendező mérték miatt)	0	0	0	37 892
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	424 300	146 400	77 977	2 828 032
Önként vállalt feladatok				2 264 807
Víg u. 39 bontása	0	0	0	20 033
Víg u. 39 lakosok bérleti jogviszony megváltása	0	28 680	28 680	28 680
MÁV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	226 000	263 059	4 328	263 059
Részleges lakóházfelújítás	10 000	10 000	0	10 000
Körös u. 35. épületrész bontása	0	0	0	7 000
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	11 000	9 100	7 874	11 000
Lakóházfelújítás	90 214	0	0	90 214
Kiszfalu Kft. díjazásai	0	0	0	0
- lakás és helyiségrértékesítés átalánydíja	0	0	0	26 670
- lakás és helyiségrértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0	0	0	28 892
- árverési sikerdíjak	0	0	0	27 114
- telekértékesítés bonyolítási díja	0	0	0	45 000
telekértékesítés afa befizetés	0	0	0	53 345
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0	0	0	12 000
- szerződéskövetés egészségügy projekt díjazása	0	0	0	46 559
- üres és bérelt helyiségek értékebecsése lakóházak életveszélyelhárítása, gázfűtővezetése	0	0	0	21 000
kaputelefon kiépítése	0	6 607	0	12 000
Guttenberg téri egyhalos átkelőhely	4 000	4 000	1 321	46 559
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlás	0	0	0	20 000
Víg u.32.ingatlanok felújítása	0	112 000	0	19 000
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0	283	0	21 540
Sirabag 8 db lakás helyreállítása	0	0	0	12 658
	0	0	0	23 670
	0	0	0	4 000
	0	0	0	900
	0	0	0	112 000
	0	0	0	996
	0	0	0	531
	0	0	0	1 696

üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím kiadási előirányzatának teljesítése
2013.12.31.

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0	0	0	0	1 258	1 076
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0	0	0	0	2 500	0
Horánszky u.Bölcsöde felújítása	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom u. Bölcsöde levegőterasz és főző-közötti tetőbeépítés	0	0	0	0	0	0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0	19 687	17 713	0	19 687	17 713
Lélek lakások felújítása (Bauer 4., Dugonics 11,16,Mátyás tér 2, Nagytemplom 5.)		3 362			3 362	
Tolnai L. u.21. épület tűzkár miatti felújítás		27 234			30 514	
kerékpártárolók kialakítása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Önként vállalt feladatok összesen	342 214	485 012	60 916	639 766	767 859	241 593
Kiadások összesen	766 514	631 412	138 893	3 467 798	3 529 647	2 506 400

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garanciális munkák támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corvin Sétány Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz			Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés Telj. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés Telj. %-a
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	2 881	0	0	2 881
Garanciális munkák támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corvin Sétány K.ft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele				Felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Pénzmaradvány igénybev.	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garanciális munkák támogatása	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
Corvin Sétány Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

feladatok megnevezése	Felhalmazási célú kölcsönök visszatérülése				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	8 881	0
Garanciális munkák támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corvin Sétány Kft.	0	5 570	5 570	0	0	0	5 570	0	0	0	5 570	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés % -a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés % -a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
Kötelező feladatok										
	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
Önként vállalt feladatok										
Corvin sétány K.f. közterület felújítása	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
kiköltöztetési költségek	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	19	0	0
Garanciális munkák támogatása	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
REV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0,0	0,0	0,0	0	0	0	1 524	9 244	7 503	81
Rendező mérleg, korrekciós tételek	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	1 744	0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0	0	0	1 524	9 263	9 247	100

Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatainak teljesítése

11603 cím

2013.12.31.

Feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célra átadott pénzeszköz			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés %a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés %a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a
Kötelező feladatok										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corvin sétány Kft. közterület felújítása										
kiköltöztetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
Garanciális munkák támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0	0	0	0	0	0	1 524	9 244	7 503	81
Rendező mérleg, korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 744	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 524	9 263	9 247	100

Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatainak teljesítése
11603 cím
2013.12.31.

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	0	0	0	150 000	112 712	0	0	0	0
kiköltöztetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garanciális munkák támogatása	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 953
REv8 Zrt vagyongazdálkodási feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendező mérleg, korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	150 000	112 712	0	0	6 000	5 953
	0	0	0	150 000	112 712	0	0	6 000	5 953
									99

Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatainak teljesítése

11603 cím

2013.12.31.

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosított t	Teljesítés %	telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított t	Teljesítés	Telj. %-a
Kötelező feladatok								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	150 000	112 712	0	0	150 000	112 712	0	0
kiköltöztetési költségek	0	0	0	0	0	19	0	0
Garanciális munkák támogatása	0	6 000	5 953	99	0	6 000	5 953	99
REV8 Zrt vagyongazdálkodási feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0	0	0	0	0	9 244	7 503	81
Rendező mérleg, korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	1 744	0
Önként vállalt feladatok összesen	150 000	118 712	5 953	5	150 000	127 975	15 200	12

		Eredeti EI.	Mód. EI.	2013. december
Magdolna Negyed II.		0	14 321	4 704
Práter u.20. társasház műszaki ell.	Dologi kiadás		95	95
Práter u.20. társasház műszaki ell.	Felhalmozás		500	500
Támogatás visszafizetés	Dologi kiadás		1 444	1 427
Lujza u.14. Bútor vásárlás	Beruházás 13132		2 682	2 682
Lujza u.14. kiköltöztetés	Felhalm.célú pe átad.		9 600	
Áfa visszaigénylés	Intézményi műk. bev.			590
MNP3				
Bauer S. u. 4.	felújítás	7 419	7 419	550
	dologi	148	148	0
Bauer S. u. 11.	felújítás	11 720	11 720	883
	dologi	240	240	0
Dankó u. 7.	felújítás	17 747	17 747	630
	dologi	355	355	0
Dankó u. 16.	felújítás	11 466	11 466	734
	dologi	229	229	0
Dankó u. 17.	felújítás	55 168	55 168	6 192
	dologi	1 159	1 159	0
Dankó u. 20.	felújítás	13 859	13 859	978
	dologi	277	277	0
Dankó u. 30.	felújítás	31 334	31 334	1 046
	dologi	626	626	0
Dobozi u. 17.	felújítás	20 506	20 506	1 560
	dologi	448	448	0
Dobozi u. 19.	felújítás	34 834	34 834	1 388
	dologi	734	734	0
Karácsony S. u. 22.	felújítás	31 668	31 668	1 130
	dologi	633	633	0
Kisfuváros u. 8.	felújítás	42 389	42 389	1 360
	dologi	847	847	0
Lujza u. 2/c.	felújítás	439	439	30
	dologi	9	9	0
Lujza u. 8.	felújítás	30 564	30 564	1 038
	dologi	663	663	0
Lujza u. 15.	felújítás	14 985	14 985	824
	dologi	328	328	0
Lujza u. 22.	felújítás	38 121	38 121	4 353
	dologi	822	822	0
Lujza u. 30.	felújítás	36 529	36 529	3 980
	dologi	642	642	0
Lujza u. 34.	felújítás	15 387	15 387	750
	dologi	307	307	0
Magdolna u. 12.	felújítás	169 083	169 083	13 134
	dologi	3 278	3 278	0
Magdolna u. 20.	felújítás	183 912	183 912	14 071
	dologi	4 013	4 013	0
Magdolna u. 22.	felújítás	18 386	18 386	560
	dologi	368	368	0
Magdolna u. 44.	felújítás	17 571	17 571	1 141
	dologi	351	351	0
Magdolna u. 47.	felújítás	8 664	8 664	342
	dologi	183	183	0
Nagyfuváros u. 2b.	felújítás	16 047	16 047	460
	dologi	321	321	0
Nagyfuváros u. 26.	felújítás	119 308	119 308	12 529
	dologi	2 699	2 699	0
Szerdahelyi u. 12.	felújítás	17 218	17 218	815
	dologi	344	344	0
Szerdahelyi u. 13.	felújítás	14 431	14 431	1 032
	dologi	288	288	0

		Eredeti EI.	Mód. EI.	2013. december
Szerdahelyi u. 18.	felújítás	69 370	69 370	5 598
	dologi	1 529	1 529	0
Szigetvári u. 4.	felújítás	35 412	35 412	1 070
	dologi	708	708	0
Bérlakás korszerűsítés	beruházás	12 043	12 043	0
	I040 munkaszám			
Dankó u. 16. fszt-i helyiség szolgáltató iroda	felújítás	12 095	12 095	900
	dologi	194	194	
Dankó u. 40. fszt-i helyiség szolgáltató iroda	felújítás	719	719	0
	dologi	0	0	
Dobozi u. 23. fszt-i helyiség családfejl.szolg.	felújítás	16 531	16 531	1 337
	dologi	194	194	0
Magdolna u. 47. kir. Nők fogl.és rehab	felújítás	12 393	12 393	1 337
	dologi	194	194	0
Szerdahelyi u. 13. fszt-i helyiség közösségi mosoda	felújítás	13 594	13 594	1 336
	dologi	194	194	0
Mátyás tér 15. pinceklub	felújítás	11 778	11 778	1 337
	dologi	194	194	0
Teleki tér I. Népsz-Fiumei közötti zöldterület	felújítás	95 216	95 216	8 433
	beruházás	0	0	5 700
	munkáltatót terhelő jár. És szoc hj			770
Teleki tér II. piac csatl.közter.felúj.	felújítás	20 467	20 467	62 453
		0	0	
Teleki tér III. Teleki tér 13-25 szakasz felúj	felújítás	37 944	37 944	3 116
		0		
FIDO zöldterület	felújítás	106 202	106 202	10 543
Kálvária tér közter	felújítás	99 519	99 519	12 090
Bauer-Homok-Népsz szakasz felúj	felújítás	42 681	42 681	2 277
Magdolna-Dobozi-Dankó szakasz felúj	felújítás	56 974	56 974	2 282
Térfigyelő kamerarendszer	beruházás	16 765	16 765	0
T1 Társadalmi programok	dologi	2 698	2 398	2 291
	személyi jutt	14 048	12 858	10 215
	munkáltatót terhelő jár. És szoc hj	3 793	3 504	2 484
T1 eszközök	beruházás	6 156	6 156	104
T2 Közösségfejlesztési programok	dologi	20 373	20 373	16 796
	személyi jutt	288	288	0
	munkáltatót terhelő jár. És szoc hj	78	78	0
T2 eszközök	beruházás	1 725	1 725	80
T3 Bűnmegelőzési programok	dologi	50 931	38 692	3 742
	személyi jutt	14 460	14 460	0
	munkáltatót terhelő jár. És szoc hj	3 904	3 904	0
	beruházás	159	159	0
	műk céhú tám.		12 239	12 239
T4 Szociális programok	dologi	14 178		387
	beruházás	1 270	1 270	0
	személyi jutt		12 576	9 637
	munkáltatót terhelő jár. És szoc hj		3 081	2 342
T5 FIDO és Kálvária térhez kapcs. Szoft tevékenységek	dologi	10 000	10 000	0
	beruházás	2 540	2 540	0

		Eredeti EI.	Mód. EI.	2013. december
G1 Képzési programok	dologi	5 892	5 892	3 930
G2 Foglalkoztatási programok	dologi	29 115	29 115	4 284
	személyi jutt	6 097	6 097	0
	munkáltatót terhelő jár. És szoc hj	1 646	1 646	0
	beruházás	4 877	4 877	0
Előkészítési költségek				11 138
Menedzsment költségek	dologi	56 667	56 667	45 000
Egyéb költségek	dologi	6 000	6 000	2 204
Program alap	dologi	15 000	15 000	0
Mejok vissza nem térítendő támogatás	műk. Átadott pe.		300	90
Saját források:				
Dobozi 17,19. Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó(önkorm. Forrás)	felújítás	5 660	5 660	0
SOFT vagyonkez. Munkatársak továbbképzése (önkorm.forrás)	dologi	4 783	4 783	0
Tervezési koordináció (önkorm.forrás)	dologi	2 262	2 262	0
Jogi tanácsadás	dologi	6 000	6 000	0
Rév8 díjazása (önkorm. Forrás)	dologi	10 000	10 000	10 000
Pályázat előkészítés (önkorm. Forrás)	dologi	15 926		16 179
Kaputelefon-rendszer kiép. Bauer 11., Lujza 8., 15., Magdolna 47. (önkorm.forrás)	beruházás	1 778	1 778	0
Közbeszerzési szakértői díj (önk.forrás)	dologi	25 400	25 400	12 162
Tervezési feladatok (önkorm.forrás)	dologi	21 074		0
Kiköltöztetés, cserelakások kialakítása (önkorm.forrás)	dologi		7 000	
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei (önkorm.forrás)	dologi		10 000	
Társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége (önkorm. Forrás)	dologi		18 500	107
	beruházás 13132			2 468
	dologi			314
2012. évi pénzm. Tanulmányok, engedélyek	dologi		15 925	
Kiadás összesen		2 026 755	2 041 180	360 282
Ebből:				
	Felújítás	1 615 310	1 615 310	185 619
	Beruházás	47 313	47 313	8 352
	Dologi	319 818	307 526	128 534
	Személyi juttatások	34 893	46 279	19 852
	Járulékok	9 421	12 213	5 596
	Műk. Átadott pe.	0	300	90
	Műk. Tám.ért.	0	12 239	12 239
BEVÉTELEK				
	int.műk.bev.	135 041		13277
ÁFA visszaigénylés	felhalmozási bev.		135 041	16622
Pályázati pénzeszköz	műk. c. tám. ÁH-on belülről	143 646	143 646	125945
Pályázati pénzeszköz	felh..c. tám. ÁH-on belülről	1 655 185	1 655 185	273 127

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2012. dec. 31-ig teljesített kiadások	2013. évben beérkezett támogatás		teljesítés
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Működési kiadások (2+..+5)		28 365	39	13 224	13 458
	Személyi jellegű kiadások		11 730	31	5 797	3 157
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása		11 730	31	5 797	3 157
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járadékok		2 511	8	1 566	834
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása		2 511	8	1 566	834
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások		14 124		5 861	9 467
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása		14 124		5 861	9 467
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások		341			
	Immateriális javak beszerzése					
	Tárgyi eszköz beszerzés		341			
4.	Függő kiadás*					2 469
5.	Összes Kiadás (1+6)	45 183	28 706	39	13 224	15 925
6.	Hazai finanszírozás	6 777				
7.	Eu-s támogatás összege	38 406		39	13 224	13 435

*: azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

EU-os pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011-00002

2013.03.01-2015.02.28.

utófinanszírozású pályázat

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2012. dec. 31-ig teljesített kiadások	2013. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	5 615	0	1 908	1 908	1 120
	Projektmenedzsment	99		99	99	
	Projekt szakmai megvalósítása	5 180		1 809	1 809	1 120
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	336				
	Járulékok	1 506	0	511	511	308
	Projektmenedzsment	26		26	26	
	Projekt szakmai megvalósítása	1 398		485	485	308
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	82				
	Dologi kiadások	12 002	0	6 162	6 162	10
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	10 083		6 011	6 011	
	Egyéb szolgáltatás	600				
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	1 319		151	151	10
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	600	0	600	600	0
	Immateriális javak beszerzése					
	Tárgyi eszköz beszerzés	600		600	600	
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	19 723	0	9 181	9 181	1 438
6.	Hazai finanszírozás					
7.	EU-s támogatás összege			9 181	9 181	4 931

*: azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Feladatok megnevezése	Személyi jutalás		Munkaadás terhes járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	
Teljesítés nélküli projekt													
Komfener bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről													
- Kifalú Kft műszaki elj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- BKV oszlop átbevezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mobil kerítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- helypótló díjazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rév8 Zrt. díjazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- elektronos hálózat kiép.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mátyás téri illemhely átalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mátyás téri illemhely víz- és csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ágrészeli költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- közterület tervezés, kivitt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- közterületi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vízára bevezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés nélküli projekt összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről													
- közlekedés közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somogyi B.-Rókt Sz. u és Brody S. utak tervezési, hatósági díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városépítészeti Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-köznyelvi felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-műszaki ellenőrzési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- közbeszerzési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-KOZ-TER kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-közösségformáló elemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- projektmenedzsment díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társasházak felújítás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖB II. projekt összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖB II. projekt összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		Működési célú átvett pénzeszköz		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Bemutatók	
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei
"Jó Lét Program"-unként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 253	22 253	0
EUR I. projektünként vállalt feladat														
Speciális piaci projektek rendszer kiakktása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horváthy u.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesleges egyetemes szociális támogatás kiakktása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső-ny. szociális támogatás kiakktása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Identitást erősítő programok kiakktása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
projekt költségvetés kiakktása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szakvélemény elia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR I. projektünként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auróra üzemelő projektünként vállalt feladat														
- Auróra üzemelő felújítása projekt		11 811		3 189		0								
Auróra üzemelő projektünként vállalt feladat összesen	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	11 811	0	3 189	0	25 395	76 963	31 122	22 253	1 500	1 500	115 716	54 875	0
														29 051
														70 500
														689 348

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatainak teljesítése

Főadatok megnevezése	Teljesítés		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei
Teljesítmény projektek												
- Képzési célú projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Könyvtári célú projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kulturális célú projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oktatási célú projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Képzési célú projektek	4 143	0	0	0	0	0	0	0	6 287	4 143	0	6 287
- BKV oszlop átbevezetés	1 270	0	0	0	0	0	0	0	5 154	1 270	0	5 154
- Mobilis képzés	767	0	0	0	0	0	0	0	888	767	0	888
- Építési	307 696	0	0	0	0	0	0	0	569 700	307 696	0	569 700
- Rész Zrt. díjazása	150	0	0	0	0	0	0	0	4 000	150	0	4 000
- elektromos hálózat kiép.	1 277	0	0	0	0	0	0	0	2 451	1 277	0	2 451
- Mátyas tér illemhely átalakítás	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	2 989	0	2 989
- Mátyas tér illemhely víz- és csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ügyvédi költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- közterület tervezés, kivn.	161	0	0	0	0	0	0	0	403	161	0	403
- közterületi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vízára beutó	967	0	0	0	0	0	0	0	963	967	0	965
Összesen (előirányzat)	316 431	5 440	2 989	2 989	0	0	0	0	592 837	319 420	0	595 793
Teljesítmény projektek összesen	316 431	5 440	2 989	2 989	0	0	0	0	592 837	319 420	25 395	621 188
BÜBII projekt												
- Közfürdő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közfürdő közreműködés díjazása REVS Zrt-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bródy S. utca tervezési, hatósági díja	0	15 000	7 178	0	0	0	0	0	15 000	7 178	0	15 000
- Közterület-szállítási terv és egyéb arculati elemek tervezése	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
- Várospüspöcszért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
- Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
- utak felújítása	0	93 700	0	0	0	0	0	0	93 700	0	0	93 700
- Köznevelés felújítása	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300
- műszaki ellenőrzési díj	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
- Közbeszerzési díj	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
- KÖZ-TER kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400
- közösségformáló elemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
- projektmenedzsmeni díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
- társasházak felújítási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kőrösi Mihály térről	0	0	0	0	0	0	0	15 434	15 434	0	0	15 434
Összesen (előirányzat)	0	116 000	7 178	7 178	0	0	0	15 434	133 834	7 178	0	149 834
BÜBII projekt összesen	0	116 000	7 178	7 178	0	0	0	15 434	133 834	7 178	0	149 834
Összesen	0	116 000	7 178	7 178	0	0	0	15 434	133 834	7 178	0	149 834

Feladatok megnevezése	Teljesítés		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei
"Lélek Program" önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 253	22 253
EUB I. projekt önként vállalt feladat											0	0
2012. évi átlózott			61 737						61 737		0	61 737
Speciális piaci projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473	8 473
Egységes disztribúciós rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959	1 959
Horváthy L. 13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 209	18 209
Egységes gyalogos keresztforgalmi közterület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 883	8 883
Belső-iv. szolg. környezet kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074	2 074
identitást erősítő programok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 618	12 618
projekt konzorcióját szövetkevény díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	1 143
projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
EUB I. projekt önként vállalt feladat összesen	0	0	61 737	0	0	0	0	0	61 737	0	29 051	63 163
Auróra reméltó projekt önként vállalt feladat											0	0
- Auróra reméltó felújítása projekt	70 529	169 050	21 624	0	0	0	0	0	239 550	0	254 550	92 153
Auróra reméltó projekt önként vállalt feladat összesen	70 529	169 050	21 624	0	0	0	0	0	239 550	0	254 550	92 153
Összesen	386 960	290 490	93 528	0	0	0	15 434	0	480 488	25 395	1 110 988	555 363

2013. évi költségvetés
 projektek 11605 cím bevételi előirányzatainak teljesítése

rendelet
 4/e. sz. melléklet
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszköz		Működési előző évi pénzeszköz		Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	
EU-Belvárosi Projekt 1.											
Önkormányzati köztervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati köztervezési feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt támogatás főváros pénzeszköz igénybevétele											
Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-Belvárosi Projekt 1. bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékteri piac projekt											
Önkormányzati köztervezési feladatok											
konténer bérlet áfa visszajágyelés	0	0	0	0	0	5 399	5 430	0	0	0	0
felhalm. c. áfa visszajágyelés											
Önkormányzati köztervezési feladatok összesen	0	0	0	0	0	5 399	5 430	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piac építés áfa visszajágyelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékteri piac bevételek összesen	0	0	0	0	0	5 399	5 430	0	0	0	0
Auróra rendezés projekt önkormányzati feladatok - berlet díj bevétele											
Auróra rendezés projekt önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	1 778	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	5 399	7 208	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	5 399	11 638	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	5 399	33 912	0	0	0	33 912

2013. évi költségvetés
 projektek 11605 cím bevételi előirányzatainak teljesítése

rendelet
 4/e. sz. melléklet
 e Ft-ban

Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány igénybevétele		
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
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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 574	3 574												
				33 912	33 912											29 051	29 051
0	0	0	0	33 912	33 912	0	3 574	3 574	0	0	0	0	0	0	0	29 051	29 051
0	0	0	0	33 912	33 912	0	3 574	3 574	0	0	0	0	0	0	0	29 051	29 051
			0	0	0												
			0	0	0												
0	0	0	5 399	5 399	5 430	0	0	0	0	0	1 844	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5 399	5 399	5 430	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 749	58 825	0	0	0	0	581 344	316 430
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	116 749	58 825	0	0	0	0	581 344	316 430
0	0	0	5 399	5 399	5 430	0	0	0	0	116 749	58 825	0	0	0	0	581 344	316 430
					1 778												
					1 778												
0	0	0	5 399	39 311	41 120	0	3 574	3 574	0	116 749	60 669	0	0	0	610 395	345 481	

FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei
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	3 574	3 574	0	3 574	3 574	0	0
0	29 051	29 051	0	62 963	62 963	0	0
0	32 625	32 625	0	66 537	66 537	0	0
0	32 625	32 625	0	66 537	66 537	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5 399	5 399	5 430	0	0
0	0	1 844	0	0	1 844	0	0
0	0	0	5 399	5 399	7 274	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	698 093	375 255	0	698 093	375 255	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	698 093	375 255	0	698 093	375 255	0	0
0	698 093	375 255	5 399	703 492	382 529	0	0
0	730 718	407 880	5 399	770 029	450 844	0	0
					1 778		
					1 778		

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek létszáma 2013. év

fő-ben

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Átlagos stat. állományi létszám		
	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen
Óvodák									
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	30,00		30,00	30,00		30,00	28,00		28,00
Kinoskereső Napközi Otthonos Óvoda	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	18,00		18,00	17,00		17,00	17,00		17,00
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	16,00		16,00	16,00		16,00	14,00		14,00
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	16,00		16,00	17,00		17,00	16,00		16,00
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	20,00		20,00	20,00		20,00	19,00		19,00
Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda	22,00		22,00	21,00		21,00	21,00		21,00
Pityang Napközi Otthonos Óvoda	16,00		16,00	16,00		16,00	17,00		17,00
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	27,00		27,00	26,00		26,00	26,00		26,00
Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7-9	18,00		18,00	17,00		17,00	16,00		16,00
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	51,00		51,00	49,00		49,00	49,00		49,00
Óvodák összesen:	293,00	0,00	293,00	288,00	0,00	288,00	282,00	0,00	282,00
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ									
Központ	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	36,00		36,00
Nevelési intézmények működtetése	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	11,00		11,00
Oktatási intézmények működtetése	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	97,00		97,00
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	152,00	0,00	152,00	153,00	0,00	153,00	144,00	0,00	144,00
Szociális intézmények									
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Léleprogram	75,00	2,00	77,00	75,00	12,00	87,00	73,00	7,00	80,00
Ószi-rózsza Gondozó Szolgálat,	81,00	8,00	89,00	81,00	8,00	89,00	80,00	5,00	85,00
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	7,00		7,00	6,00		6,00	6,00		6,00
- Szenvedélybetegek Klubja	4,00		4,00	4,00		4,00	3,00		3,00
- Idősek Klubja	14,00		14,00	14,00		14,00	20,00		20,00
- Ezüstfenyő Gondozóház	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
- Házi Gondozószolgálat	41,00	8,00	49,00	42,00	8,00	50,00	36,00		36,00
- közfoglalkoztatott							11,00		
Egyesített BölcsődékBölcsődék, Baross u.	154,00	3,00	157,00	154,00	3,00	157,00	151,00		151,00
Egyesített BölcsődékBölcsődék, közfoglalkoztatott							19,00		
Szociális intézmények összesen:	310,00	13,00	323,00	310,00	23,00	333,00	304,00	12,00	316,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	228,00	0,00	228,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat - közfoglalkoztatott							4,00		4,00
Józsefvárosi Közterület-Felügyelet									
Közterület felügyelők	66,00		66,00						0,00
Kerületőrség	0,00	21,00	21,00						0,00
Kerékbilincs	8,00		8,00						0,00
Parkolás	43,00		43,00	50,00		50,00	50,00		50,00

Józsefvárosi Közterület-Felügyelet összesen	117,00	21,00	138,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Városüzemeltetési szolgálat									
Igazgatóság	15,00		15,00	31,00		31,00	16,00		16,00
Jófiúk Biztonsági Szolgálat	0,00	20,00	20,00					8,00	8,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ	54,00		54,00	49,00		49,00	37,00		37,00
Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	30,00		30,00	30,00		30,00	18,00		18,00
LÉLEKHÁZ	0,00	7,00	7,00			0,00		4,00	4,00
LÉLEK Pont	0,00	3,00	3,00			0,00		1,00	1,00
Teleki téri Piac	6,00		6,00	6,00		6,00	5,00		5,00
Közterület-felügyelet				58,00		58,00	9,00		9,00
Kerekbilinecs				6,00		6,00	1,00		1,00
Kerületőrök					30,00	30,00		4,00	4,00
Térfigyelő kamerarendszer				3,00		3,00	1,00		1,00
Városüzemeltetési szolgálat - közfoglalkoztatott						0,00	10,00		10,00
Városüzemeltetési szolgálat összesen	105,00	30,00	135,00	183,00	30,00	213,00	97,00	17,00	114,00
Polgármesteri Hivatal	167,00	0,00	167,00	170,00	0,00	170,00	157,00	0,00	157,00
Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatott							23,00		23,00
Költségvetési szervek összesen:	1436,00	64,00	1500,00	1446,00	53,00	1499,00	1262,00	29,00	1291,00
Tisztségviselők	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
Mindösszesen:	1439,00	64,00	1503,00	1449,00	53,00	1502,00	1265,00	29,00	1294,00

Józsefvárosi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásának kimutatása

érték: ezer Ft-ban

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	84 223
4.	ingyenesen bérebeadott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	59 133
II.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	
1.	telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	gépjármű adóból biztosított kedvezmény	128
3.	építményadóból biztosított kedvezmény	411
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	291
III.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
1.	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidejjei,	
2.	krízislakások használatának ingyenessége	2 310
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	
8.		
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	690

Több éves kötelezettségvállalások számszerűsítése 2013. év

érték: ezer Ft-ban

sorszám	feladat megnevezése	2007.évi tej.	2008. év tej.	2009.év tej.	2010. év tej.	2011. év tej.	2012. év tej.	2013. év tej.
	lámpázás					2 475	0	0
	Központi Stomatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Magdolna Negyed I. kivitelezés	227 387	326 488	204 815	25 210	1 999	0	0
	Magdolna Negyed II. kivitelezés	3 586	9 727	244 221	564 486	1 531 878	254 882	
	Vajdahunyad 48.sz. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló			0	200 000		0	0
	Úrfelújítás	309 079	98 498				0	0
	Bárka Színház támogatása	62 000	64 000	102 000	127 250	77 000	60 300	24 000
	Corvin-Szigony Projekt	1 883 372	4 476 125	580 308	500 001	1 165 759	200 765	15 200
	Hitelek, váltók törlesztése, kamatok fizetése	335 766	544 627	554 439	436 884	898 561	938 124	1 231 146
	Szemtink fénye program	10 597	17 167	18 592	19 769	20 737	21 891	23 139
	Hőszolgáltatás szolgáltatási díj	45 001	232 838	237 504	252 016	242 938	233 253	292 969
	Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlet		2 160	4 044	3 941	4 536	8 687	8 331
	Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása (Egészségügyi Szolgálatnál nélkül)				14 195	14 348	19 063	23 460
	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása		4 800	4 800	5 002	5 317	8 892	7 917
	Szigony Úrtárs Nonprofit Kftszociális feladate ellátás kiváltása				6 785	5 763	1 440	2 200
	Honlap tervezése, üzemeltetése					2 194	2 964	2 964
	Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)		2 400	989	2 400	2 400	0	0
	gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása				700	700	700	700
	Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása						1 359	1 825
	Bp.-i Esély Nonprofit Kft. szervezési, irányítási költségátalány			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	CSP váltó kezelési költség			100	91	106	150	286
	Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja				0	0	0	0

Kisfalu Kft. intézményi karbantartások (gyorsszolg.) ált. díja					15 125	15 023	18 117	18 241
Kisfalu kft. lakáberbeadási tevékenység díjazása				102 388	209 713	204 230	205 121	
Józsefvárosi Közbiztonságáért Közisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővítés ellátására támogatás emelése/végelszámolás kigeinek tám.				50 493	25 247	15 886	7 508	
Fővárosi Önkormányzat 2009. évi teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben			0		15 300	15 300	15 300	15 300
Kötelező Könyvvizsgálat					2 507	2 892	2 896	
Hajléktalan szemlélyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása					742	519		
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel					3 341	3 900	5 460	
házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2013 évig					146 973	190 077	198 566	
népkehelyi köztisztviselés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben					20 000	22 735	26 959	
Idősgyógyi tanács működtetése					0	0	0	
Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8 Zrt. Ellismert költségei						49 841		
közfoglalkoztatás önrésze					19 163	23 100	3 938	
vagyon, gépjármű biztosítás 2013. évig					19 066	19 404	22 938	
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne					5 570			
Teleki téri piac rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés díjaira					6 063			
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlete						26 140	23 279	
Roma Kisebbségi önkormányzat éves támogatása					2 390	13 400	16 000	
10 kisebbségi önkormányzat éves támogatása					1 000	2 000	2 000	
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása							1 000	
Józsefvárosi Közbiztonsági Ház éves támogatása					14 657	164 863	261 329	
jogi és közbeszerzési tevékenység					16 500	14 289	8 382	
Európa belvárosa I			37 574	406 898	499 465	1 284 701	63 163	
Humánszolgáltatási Bizottság saját kerete					4 967	2 524	3 834	

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját kerete								7 469	9 492	10 817				
Józsefv. Közösségi Ház tanácsadó testület díjazása									19 275	26 342				
Pénzügyi integrált rendszer besz.									5 817					
Polg.mest.Hiv. 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia PIR nélkül									0	0				
Polgármesteri Hivatali informatikai rendszerének működésére szolgáló eszközök besz.									9 433					
Kisállattartó elszállítás									11					
Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj									300	300				
2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka									159	159				
Jv-i Intézményvez. Kollégium elnökének kereset-kiegészítése+járulék									533					
Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák									75	605				
Tervtanács tagjainak díjazása									508	583				
LÉLEK program költségei									35 913	60 131				
Emelt szintű informatikai rendszertermékek díj									2 723	2 880				
Mátyás téri irányítórendszer működtetése									0	0				
Óvodai és iskolai hívogató megjelentetése									445	0				
Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására									381	381				
Cserjék ápolása 2012-2013.év									10 000	10 000				
Pszichiátria betegek nappali ellátása									1 440	3 600				
Parkolás bővítés										24 000				
Márkus Emília utca kivitelezése										994				
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban el nem számolható költségek										33 448				
Kábitószeg Egyszegítő Fórum tevékenységéhez kapcs. ESPAD kérdőív feldolg.									400	0				
Összesen								2 894 788	5 796 830	2 003 464	2 364 736	4 521 466	3 973 541	2 737 291

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
2013.12.31.

rendelet
8/1. sz. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közművelődési támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kömpök, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	5 263	5 263	0	0
07	Ózdi martinsalag felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 022	5 022	0	0
10	Önkormányzati feladateitellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Ar" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közmuvelődési érdekeltségűvel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó berkepenzáció támogatása	10 808	10 808	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	258 199	258 199	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	6 896	6 873	0	-23
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	286 189	286 165	0	-24
21	Egyes jóvedelemplóli támogatások kiegészítése	572 216	557 071	0	-15 145
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	65 400	65 400	0	0

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
2013.12.31.

rendelet
8/1. sz. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelvekre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	43 500	43 500	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	108 900	108 900	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szervezeti-irányítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknek felajánlottak 2013. évi kompenzációja	96 784	96 784	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szerellek programsorozat	1 500	1 500	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

**Önkormányzati támogatás elszámolása
2013.12.31.**

rendelet
8/2. sz. melléklete
e Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatali működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatali működésének támogatása 2013. május 1-jéig 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatali működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeitetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	16 509,5	119,23	119,23	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	5 551 064 318	546 073 400	546 073 400	546 073 400	83 551 618	927 475 850	191 740 500
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	16 430 000	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-23	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-16 872 600	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-247	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-71 376 200	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	15 811,04	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	2 798 036 010	0	0	0	0	0	191 740 500
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-190	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-31 961 840	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 654 787 700	0	0	0	0	0	191 740 500
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-15 980 920	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1020102 gyermektek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeki létszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttessen)	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményb ől adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógus ok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógus ok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 483	13	78	10,56	131	66	15
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	247 328 000	71 808 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	2	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 485	13	78	10,56	131	66	15
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	247 328 000	71 808 000	0
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszáma t is itt kell figyelmbe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismertető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismertető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményb ől adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógus ok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógus ok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	66	1 487	26	442	12,19	133	128
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	125 552 000	69 632 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-1	0	0	0	0	-25
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	-13 600 000
10	Tényleges mutatószám	66	1 487	26	442	12,19	133	103
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	125 552 000	56 032 000
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	1	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és

#	Megnevezés	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbéréneke és közterveinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	15	66	133	1 440	17	3	1 460
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	34 992 300	0	0	0	52 560 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	4	-1	0	3
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	108 000
10	Tényleges mutatószám	15	66	133	1 444	16	3	1 463
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	34 992 300	0	0	0	52 668 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati támogatás elszámolása

2013.12.31.

rendelet
8/2. sz. melléklete
a Ft-ban

Ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok feladatmutató

#	Megnevezés	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznevelési törvény (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznevelési törvény (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszáma is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímekek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 460	9	3	1 472	0	72	545
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	26 496 000	628 368 300	7 344 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	5	-18
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	510 000	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-10	6	-1	-5	0	-6	-35
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	-90 000	-13 582 000	-612 000	0
10	Tényleges mutatószám	1 451	15	2	1 468	0	69	490
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	26 424 000	614 804 300	7 038 000	0
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	1	0	0	1	0	-2	-2
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	18 000	18 000	-204 000	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	614 804 300	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	18 000	0	0

Önkormányzati támogatás elszámolása
2013.12.31.

rendelet
8/2. sz. melléklete
e Ft-ban

Előirányzatok alakulása

#	Megnevezés	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	145	36	1 214	122	66	3	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-5	-4	-8	17	-7	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-25	-9	-14	0	6	-2	-4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	113	20	1 135	130	62	0	1
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-2	-3	-57	-9	-3	-1	1
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati támogatás elszámolása
2013.12.31.

rendelet
8/2. sz. melléklete
e Ft-ban

#	Megnevezés	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosság szám esetén működési engedéllyel	1030206 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 001-110 000 fő lakosság szám esetén működési engedéllyel	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2 135	0	0	10,145	10,145	12	1 000
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	217 770 000	225 114 000	291 392 890	20 036 375	20 036 375	2 099 400	55 360 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-25	0	0	0	0	0	40
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-2 550 000	-2 040 000	0	0	0	0	2 214 400
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-83	0	0	0	0	0	-15
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-8 466 000	-9 078 000	0	0	0	0	-830 400
10	Tényleges mutatószám	1 951	0	0	10,145	10,145	12	997
11	Tényleges hozzájárulás	199 002 000	206 040 000	291 392 890	20 036 375	20 036 375	2 099 400	55 193 920
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-76	0	0	0	0	0	-28
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-7 752 000	-7 956 000	0	0	0	0	-1 550 080
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	206 040 000	291 392 890	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	-7 956 000	0	0	0	0	0

Önkormányzati támogatás elszámolása

2013.12.31.

rendelet
8/2. sz. melléklete
e Ft-ban

#	Megnevezés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1030421 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Pszichiátriai és szenvedélybeteg ek nappali intézményi ellátása szenvedélybeteg ek nappali intézményi ellátása	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás nem fogyatékos gyermek	1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek átmeneti intézményei gyermekek átmeneti otthona
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	60	255	20	50	0	304	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	8 700 000	27 795 000	10 000 000	15 500 000	0	150 206 400	6 356 500
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	-20	2
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	-9 882 000	1 271 300
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-8	-1	-3	-4	0	-14	-2
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-1 160 000	-109 000	-1 500 000	-1 240 000	0	-6 917 400	-1 271 300
10	Tényleges mutatószám	51	254	17	46	0	265	8
11	Tényleges hozzájárulás	7 395 000	27 686 000	8 500 000	14 260 000	0	130 936 500	5 085 200
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-1	0	0	0	0	-5	-2
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-145 000	0	0	0	0	-2 470 500	-1 271 300
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati támogatás elszámolása
2013.12.31.

rendelet
8/2. sz. melléklete
e Ft-ban

#	Megnevezés	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen
01		0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	1	21	7	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	316 090 050	0	0	18 242 280	7 324 000	18 242 280	7 324 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	8 215 000	0	8 215 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-6 396 300	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-13 028 100	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	1	19	6	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	291 228 770	0	0	15 636 240	15 539 000	15 636 240	15 539 000
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	-2	-1	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-5 436 880	0	0	-2 606 040	0	-2 606 040	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	291 228 770	0	0	0	0	15 636 240	15 539 000
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-5 436 880	0	0	0	0	-2 606 040	0

#	Megnevezés	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
01		0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	28 406 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0
10	Tényleges mutatószám	0
11	Tényleges hozzájárulás	28 406 000
12	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0
13	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	28 406 000
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többszű kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszzerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználott	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogató, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalag felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16 632	16 631	-1
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belferületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	16 632	16 631	-1
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartaleléből kapott támogatás	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűjtemények költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temető felújításának támogatása	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
40	Az 1380/2012. (X. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
41	Az 1394/2012. (X. 20.) Korm. határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
44	Egyéb központi támogatás	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 098 786	2 924 936	2 745 776
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	423 361	949 435	840 545
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	145 644	262 845	216 086
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 667 791	4 137 216	3 802 407
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	971 954	1 059 238	945 951
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	37 657	55 350	42 752
07	Dologi kiadások (=03/69)	7 107 797	8 155 605	6 549 830
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	231 964	331 317	259 213
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	31 447	27 760
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	140 144	1 344 851	1 287 273
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	10 000	10 000
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről (=04/52)	654 468	856 782	829 414
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	434 873	204 367	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 229 485	2 416 000	2 126 687
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	945 033	885 846	790 461
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	13 922 060	16 653 905	14 215 336
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	2 048 298	2 563 674	459 167
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	405 980	1 515 379	615 247
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	289 300	44 979	44 979
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	40 000	37 771	16 984
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről (=04/111)	155 000	355 879	211 317
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	380 560	577 977	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	20	20
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	864 860	1 016 626	273 300
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	3 319 138	5 095 679	1 347 714
37	Költségvetési kiadások (21+36)	17 241 198	21 749 584	15 563 050
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	3 454 914	3 665 515	3 551 226
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	156 000	157 750	140 326
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	2 739 910	2 771 761	2 771 187
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	112 907	108 941
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	20 000	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 317 748	2 531 244	2 518 960
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	4 077 658	5 415 912	5 399 088
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	10 000	10 000
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	13 738	14 267	22 709
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	13 738	24 267	32 709
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	6 321 242	6 455 042	6 779 731
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	13 867 552	15 560 736	15 762 754
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	782 866	1 060 042	681 274
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések likviditásához/kezeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	61
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	15 793
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	15 793
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	782 866	1 060 042	697 128
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	95 104	95 104
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	1 655 185	1 704 079	322 021
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	1 655 185	1 799 183	417 125
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	22 150	27 720	35 081
66	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	69 185	69 185
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	22 150	96 905	104 266

68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	2 460 201	2 956 130	1 218 519
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	16 327 753	18 516 866	16 981 273
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	54 508	1 093 169	-1 547 418
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	858 937	2 139 549	129 195
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	5 242 199	5 543 743	5 027 637
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	621 575	971 933	971 933
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	5 863 774	6 515 676	5 999 570
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-114 410
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	839 560	2 245 286	3 089 783
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	695 460	1 959 365	1 023 445
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	5 242 199	5 543 743	5 027 637
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	6 777 219	9 748 394	9 140 865
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-191 405
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	23 104 972	28 265 260	21 448 210
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	23 104 972	28 265 260	25 930 733
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	4 012 635
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	4 381 930
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 508	1 503	1 395
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	384	1 481

Józsefvárosi Önkormányzat letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013.12.31-én

		e Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	363
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	0
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	363
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	363
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás					Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés hatáskörben	Kormány hatáskörben	Irányító szervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	összesen		
01	Személyi juttatások (02/49)	3 667 791	0	0	429 205	40 220	469 425	4 137 216	3 802 407
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	971 954	0	0	76 903	10 381	87 284	1 059 238	945 951
03	Dologi kiadások (03/69)	7 107 797	0	6 962	487 785	553 061	1 047 808	8 155 605	6 549 830
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	1 229 485	0	-25 516	585 117	626 914	1 186 515	2 416 000	2 126 687
05	Elárolt pénzbeli juttatásai (12/50)	945 033	0	-93 506	8 196	26 123	-59 187	885 846	790 461
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	13 922 060	0	-112 060	1 587 206	1 256 699	2 731 845	16 653 905	14 215 336
07	Felújítások (05/06)	2 048 298	0	0	43 776	471 600	515 376	2 563 674	459 167
08	Beruházások (05/17)	405 980	0	0	257 815	851 584	1 109 399	1 515 379	615 247
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	864 860	0	0	7 227	144 539	151 766	1 016 626	273 300
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	3 319 138	0	0	308 818	1 467 723	1 776 541	5 095 679	1 347 714
11	Kötségvetési kiadások összesen (06+10)	17 241 198	0	-112 060	1 896 024	2 724 422	4 508 386	21 749 584	15 563 050
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	5 242 199	0	144 351	0	157 193	301 544	5 543 743	5 027 637
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	621 575	0	94 664	0	255 694	350 358	971 933	857 523
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	23 104 972	0	126 955	1 896 024	3 137 309	5 160 288	28 265 260	21 448 210
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	3 454 914	0	300 505	0	-89 904	210 601	3 665 515	3 551 226
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	4 077 658	0	31 851	676 176	630 227	1 338 254	5 415 912	5 399 088
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	13 738	0	0	529	10 000	10 529	24 267	32 709
19	Közvetlen bevételek (16/26)	6 321 242	0	133 800	0	0	133 800	6 455 042	6 779 731
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	13 867 552	0	31 851	1 111 010	550 323	1 693 184	15 560 736	15 762 754
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	782 866	0	0	0	277 176	277 176	1 060 042	697 128
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	1 655 185	0	95 104	22 452	26 442	143 998	1 799 183	417 125
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	22 150	0	0	205	74 550	74 755	96 905	104 266
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	2 460 201	0	95 104	22 657	378 168	495 929	2 956 130	1 218 519
25	Kötségvetési bevételek (20+...+24)	16 327 753	0	126 955	1 133 667	928 491	2 189 113	18 516 866	16 981 273
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	5 242 199	0	301 544	0	0	301 544	5 543 743	5 027 637
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	1 535 020	0	0	460 813	2 208 818	2 669 631	4 204 651	4 113 228
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-191 405
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	23 104 972	0	126 955	1 896 024	3 137 309	5 160 288	28 265 260	25 930 733

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott illetve vagyoni kezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10		
01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	525 298	97 006 799	7 287	1 630 664	98 968	0	0	287 816	269 276	99 549 545		
Bruttó érték növekedés												
02 - Beszerzés, létesítés	18 462	342 309	0	98 122	36 380	0	0	0	0	495 273		
03 - Felújítás	0	374 619	0	231	0	0	0	0	0	374 850		
04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	4 984	166 893	0	24 208	8 206	0	0	0	0	204 291		
05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	23 446	883 821	0	122 561	44 586	0	0	0	0	1 074 414		
06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	163 333	0	0	0	0	0	0	0	163 333		
08 - Térítésmentes átvétel	6 445	0	0	23 362	54 575	0	0	0	0	84 382		
09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 - Egyéb növekedés	349	1 265 181	0	225 185	0	0	0	1 166 036	1 446	2 656 751		
11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	6 794	1 418 514	0	248 547	54 575	0	0	1 166 036	1 446	2 894 466		
12 - Összes növekedés (05+11)	30 240	2 302 335	0	371 108	99 161	0	0	1 166 036	1 446	3 968 880		
Bruttó érték csökkentés												
13 - Értékesítés	0	182 592	0	37 316	4 405	0	0	0	0	224 313		
14 - 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és AFA összege	3 971	622 330	0	17 356	0	0	0	0	0	643 697		
15 - 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	3 233	0	0	0	0	0	3 233		
16 - Selejtezés, megsemmisülés	31 245	0	0	72 404	0	0	0	0	0	103 649		
17 - Térítésmentes átadás	6 445	9 569	0	26 734	54 576	0	0	0	0	97 324		
18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 - Egyéb csökkentés	3 660	3 274 683	0	337 962	7 223	0	0	16 874	0	3 640 402		
20 - Összes csökkentés (13+...+19)	45 321	4 089 174	0	495 005	66 204	0	0	16 874	0	4 712 578		
21 Bruttó érték összesen (01+12-20)	510 217	95 219 960	7 287	1 506 767	131 925	0	0	1 436 978	270 722	98 805 847		
22 Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	457 908	7 203 695	405	1 143 066	62 070	0	0	54 125	45 213	8 320 864		
23 - Növekedés	25 269	714 304	146	319 726	33 387	0	0	79 923	23 941	1 172 609		
24 - Csökkenés	36 196	188 783	0	353 070	25 624	0	0	23 047	20 014	626 720		
25 Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	446 981	7 729 216	551	1 109 722	69 833	0	0	111 001	49 140	9 466 733		
26 Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	325 553	0	13 077	0	0	0	0	0	338 630		
27 - Növekedés	0	31 599	0	849	0	0	0	0	0	32 448		
28 - Csökkenés	0	23 615	0	849	0	0	0	0	0	24 464		
29 Terven felüli értékesítés visszalása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Terven felüli értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	333 537	0	13 077	0	0	0	0	0	346 614		
31 Értékesítés összesen (25+30)	446 981	8 062 753	551	1 122 799	69 833	0	0	111 001	49 140	9 813 367		
32 Eszközök nettó értéke (21-31)	63 236	87 157 207	6 736	383 968	62 092	0	0	1 325 977	221 582	88 992 480		
33 Teljesen (0-g) leírt eszközök bruttó értéke	401 540	795 668	0	1 060 527	39 837	0	0	5 504	0	2 303 076		

	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állomás következő évre (n)	Kötelezettség állomás (n+1) évre	Kötelezettség állomás (n+2) évre	Kötelezettség vállalás (n+m) évre	Kötelezettség állomás összesen
01	Felújítások	1 508 551	28 508	0	0	0	1 537 059
02	Beruházások	434 990	287 419	0	0	0	722 409
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	13 499	0	0	0	0	13 499
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	15 300	15 300	15 300	76 971	122 871
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	19 385	10 109	0	0	0	29 494
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	32 884	25 409	15 300	15 300	76 971	165 864
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 976 425	341 336	15 300	15 300	76 971	2 425 332
11	Személyi juttatások	2 776 671	97 714	39 203	21 852	0	2 935 440
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680 844	23 932	9 961	5 900	0	720 637
13	Dologi kiadások	2 205 056	1 153 062	871 820	776 290	3 098 065	8 104 293
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	200 879	0	0	0	0	200 879
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	116 584	105 052	300	300	300	222 516
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	317 443	105 052	300	300	300	423 395
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 382	0	0	0	0	11 382
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	5 991 396	1 379 760	921 284	804 342	3 098 365	12 195 147
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai	0	1 230 508	1 112 008	935 661	5 410 545	8 688 722
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	1 230 508	1 112 008	935 661	5 410 545	8 688 722
27	Kiadások összesen (10+21+26)	7 967 821	2 951 604	2 048 592	1 755 303	8 585 881	23 309 201

		e Ft-ban						
	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírútkiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke	
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	3 233	0	
03	Tartós részesedések	378 630	48 712	40 522	12 010	394 030	77 224	
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 702	6 700	0	2 001	8 702	4 699	
05	Tartósan adott kölcsönök	57 415	0	0	0	46 898	0	
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	846 560	200	0	0	672 870	200	
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 291 307	55 612	40 522	14 011	1 125 733	82 123	
09	Készletek	23 150	0	0	0	24 066	0	
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	42 924	1 560	0	1 281	123 143	279	
11	Adóssok	3 579 036	1 414 239	186 931	121 908	3 569 942	1 479 262	
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	877 841	634 104	2 337	103 200	800 673	533 241	
13	Rövid lejáratú kölcsönök	42 628	0	0	0	35 706	0	
14	Egyéb követelések	134 930	0	0	0	467 679	0	
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0	
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	4 009 788	0	0	0	4 379 039	0	
18	Idégen pénzeszközök	5 286	0	0	0	2 010	0	
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	7 837 742	1 415 799	186 931	123 189	8 591 585	1 479 541	
20	Eszközök összesen (08+19)	9 129 049	1 471 411	227 453	137 200	9 717 318	1 561 664	

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+4+6+10)	Követelés tárgyévi (=9+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	57 415	0	17 094	-18 010	0	56 499	0	8 414	1 187	30 991	15 907	46 898
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	846 360	-4 749	250 070	-110 840	0	980 841	0	62 441	245 730	668 330	4 340	672 670
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 198 518	-228 964	6 259 052	-8 553	57 912	8 277 965	0	599 620	5 486 794	1 361 381	830 170	2 191 551
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	102 057	-45 906	490 212	3 970	0	550 333	0	43 563	411 264	16 558	78 948	95 506
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	74 379	-3 771	2 397 867	1 603	0	2 470 078	0	80 458	2 276 466	-8 247	121 401	113 154
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	7 643	0	171 547	0	0	179 190	0	0	167 197	7 643	4 350	11 993
07	Rövid lejáratú kölcsönök	42 628	314	10 000	17 381	0	70 323	0	24 617	10 000	35 706	0	35 706
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	134 930	0	293 709	110 840	0	539 479	0	41 576	30 224	204 194	263 485	467 679
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 287 494	-233 399	7 001 472	-9 182	57 912	10 104 297	0	736 668	5 941 132	2 308 245	1 118 252	3 426 497

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Alloomány az előző évek/jrdi	Előző évek(i) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző évek(i)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évek(i) kötelezettségeire	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző évek(i)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1													
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	10 049 586	-4 602 864	0	-36 793	0	5 409 929	0	0	0	5 409 929	0	5 409 929
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás teljesítési célú költenyikibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú költenyikibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	5 808 533	-2 504 742	0	-36 793	0	3 266 998	0	0	0	3 266 998	0	3 266 998
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 241 053	-2 098 122	0	0	0	2 142 931	0	0	0	2 142 931	0	2 142 931
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 759 614	-297 127	6 845 599	-297 832	7 189	8 047 443	5	931 566	6 348 343	263 089	504 450	767 539
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Rövid lejáratú hitelek	609 226	-140 814	0	53 501	0	721 913	0	668 412	0	53 501	0	53 501
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	609 226	-140 814	0	53 501	0	721 913	0	668 412	0	53 501	0	53 501
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	220 406	-10 156	6 474 325	0	7 189	6 691 764	5	207 508	6 212 022	2 742	269 497	272 239
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	33 022	0	553 312	0	0	586 334	0	33 022	502 875	0	50 437	50 437
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	8 126	-373	311 927	0	0	319 680	0	7 753	311 718	0	209	209
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	17 845	-7	401 356	0	0	419 194	5	17 838	394 874	0	6 487	6 487
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	161 413	-9 776	5 207 730	0	7 189	5 368 556	0	148 895	5 002 555	2 742	212 364	215 106
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	759 982	-146 157	371 274	-351 333	0	633 766	0	55 646	136 321	206 846	234 953	441 799
27	Ebből: - vállalt tartozások miatt	302 932	-302 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	18 017	0	0	18 017	0	0	0	0	18 017	18 017
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	5 752	0	0	5 752	0	0	0	0	5 752	5 752
30	- helyi adó túlfizetés miatt	24 529	0	17 722	0	0	42 251	0	13 564	0	10 975	17 722	28 697
31	- támogatási program előlege miatt	1 436	0	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan fizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	13 857	281	229 285	0	0	243 423	0	13 823	134 885	315	94 400	94 715
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	417 228	156 494	100 498	-351 333	0	322 887	0	26 833	1 436	195 566	99 062	294 618
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	11 833 200	-4 899 991	6 845 599	-334 625	7 189	13 457 372	5	931 566	6 348 343	5 673 018	504 450	6 177 468
40	Kötelezettségek összesen (01+10)												

	Megnevezés	Értékhelyesbítés nyitó értéke	Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése	Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése	Értékhelyesbítés záró értéke
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	30 052 297	0	232 975	29 819 322
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	30 052 297	0	232 975	29 819 322
09	Tartós részesedések	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	30 052 297	0	232 975	29 819 322

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmának alakulása

e Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 009 788
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 846
04	- Valutapénztárak egyenlege	1
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 012 635
06	Bevételek (+)	21 817 505
07	Kiadások (-)	21 448 210
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 379 039
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 678
11	- Valutapénztárak egyenlege	213
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 381 930