

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat	72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése	70103 Oktatási intézmények működtetése	Józsefvárosi Intézménymű- ködtető Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS					0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0		
	1	Személyi juttatás	25 440	5 397	1 548	15 056	22 001	6 050	8 320
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 082	1 888	552	5 191	7 631	1 863	2 583
	3	Dologi kiadások	9 000			13 619	13 619	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 522	7 285	2 100	33 866	43 251	7 913	10 903
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0		
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 522	7 285	2 100	33 866	43 251	7 913	10 903
		BEVÉTELEK					0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 522	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	2 525	2 525	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 522	0	0	2 525	2 525	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 522	0	0	2 525	2 525	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 000	7 285	2 100	31 341	40 726	7 913	10 903
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 000	7 285	2 100	31 341	40 726	7 913	10 903
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000	7 285	2 100	31 341	40 726	7 913	10 903
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 522	7 285	2 100	33 866	43 251	7 913	10 903
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 522	7 285	2 100	33 866	43 251	7 913	10 903
		kerületen belüli duplázódás	9 000	7 285	2 100	31 341	40 726	7 913	10 903
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	34 522	0	0	2 525	2 525	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 000	-7 285	-2 100	-31 341	-40 726	-7 913	-10 903
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 000	7 285	2 100	31 341	40 726	7 913	10 903
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	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	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	5 508	5 737	6 196	7 140	6 488	7 298	6 113
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 694	1 699	1 858	2 113	2 010	2 262	1 825
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
		kerületen belüli duplázódás	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 202	-7 436	-8 054	-9 253	-8 498	-9 560	-7 938
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 202	7 436	8 054	9 253	8 498	9 560	7 938
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Községi Terület Felügyelet és						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda- Bölcsőde	80101 Igazgatóság	80103 Település- üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely	80105 Teleki téri piac
		KIADÁS							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Személyi juttatás	6 832	6 141	5 913	14 250	2 472	19 225	1 032
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 032	1 841	1 782	4 409	883	5 714	368
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	7 164	57 976	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 864	7 982	7 695	18 659	10 519	82 915	1 400
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 864	7 982	7 695	18 659	10 519	82 915	1 400
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
		visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
		igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	762	0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	762	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
		visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
		igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
		visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	762	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 864	7 982	7 695	18 659	10 519	82 153	1 400
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 864	7 982	7 695	18 659	3 736	82 153	1 400
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 783	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 864	7 982	7 695	18 659	10 519	82 153	1 400
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 864	7 982	7 695	18 659	10 519	82 915	1 400
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 864	7 982	7 695	18 659	10 519	82 915	1 400
		kerületen belüli duplázódás	8 864	7 982	7 695	18 659	3 736	82 153	1 400
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	6 783	762	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 864	-7 982	-7 695	-18 659	-10 519	-82 153	-1 400
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 864	7 982	7 695	18 659	10 519	82 153	1 400
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Városüzemeltetési Szolgálat			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80108 Kerületi feladatok	Józsefvárosi Városüzemeltet- ési Szolgálat összesen	KÖLTSÉG- VETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZA T MIND ÖSSZESEN
		KIADÁS		0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0		
	1	Személyi juttatás	59 397	82 126	408 040	580 533
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 664	24 629	127 174	179 680
	3	Dologi kiadások	12 686	77 826	224 480	1 546 325
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	117 098
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	19 816
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	760 050
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	237 336
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 747	184 581	759 694	3 440 838
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0
	1	Beruházások	0	0	1 270	715 361
	2	Felújítások	0	0	0	2 728 265
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	12 200
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	8 550
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	175 858
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	531 478
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 270	4 171 712
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 747	184 581	760 964	7 612 550
		BEVÉTELEK		0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	34 522	175 363
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	762	20 276	538 226
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	50 000
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	762	54 798	763 589
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 556 239
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	935 311
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	30 268
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	3 521 818
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	762	54 798	4 285 407
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	656 257
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	656 257
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	1 270
	1	Irányműszerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	1 270
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	657 527
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 747	183 819	663 040	849 504
	1	Irányműszerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	89 747	177 036	656 257	656 257
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	29 287
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 783	6 783	163 960
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1 270	836 347
	1	Irányműszerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	1 270	1 270
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	365 775
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	469 302
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 747	183 819	664 310	1 685 851
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 747	184 581	760 964	8 270 077
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 747	184 581	719 108	5 971 258
		kerületen belüli duplázódás	89 747	177 036	657 527	657 527
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	7 545	61 581	5 313 731
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-89 747	-183 819	-704 896	-2 677 249
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	-1 270	-649 894
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	89 747	183 819	663 040	193 247
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	1 270	835 077
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-41 856	-2 484 002
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	185 183
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-41 856	-2 298 819

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők, biztosítók	11102 Nemzetközi kapcsolatok	11103 PR tevékenység	11104 Külföldiek, köznevelési tevékenység	11105 Tagdíjak, támogatások	11107-01 Működési cél- és általános tartalék	11107-02 Felhalmozási cél-tartalék	11108-01 Helyi és központi adók
KIADÁS										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Személyi juttatás	35 763	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 798	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	5 361	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	503 397	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 922	0	0	0	0	503 397	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások	600	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	7 000	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	0	0	0	0	0	7 000	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 522	0	0	0	0	503 397	7 000	0
BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 473 302
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	6 473 302
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	6 473 302
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 522	0	0	0	0	503 397	7 000	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	6 473 302
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	6 473 302
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 922	0	0	0	0	-503 397	0	6 473 302
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-600	0	0	0	0	0	-7 000	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-50 922	0	0	0	0	-503 397	0	6 473 302
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-600	0	0	0	0	0	-7 000	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-51 522	0	0	0	0	-503 397	-7 000	6 473 302

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok	11108-04 Költségvetési maradvány	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	11301 Szociális feladatok	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek	11402 Környezet- védelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok
		KIADÁS								
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1										
	1	Személyi juttatás	0	0	0	250	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	61	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	1 518	9 137	16 000	895	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	299 726	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	1 829	9 137	315 726	895	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 829	9 137	315 726	895	0
		BEVÉTELEK								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 647 201	0	0	0	0	134 529	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	160 918	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 970	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	5 603	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 808 119	2 970	0	0	5 603	134 529	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 808 119	2 970	0	0	5 603	134 529	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 582 395	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 582 395	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 605	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	28 605	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 000	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	870 408	0	0	0	0	0
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	838 748	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	31 660	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	15 000	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	885 408	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 611 000	0	0	1 829	9 137	315 726	895	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 808 119	2 970	885 408	0	5 603	134 529	0	0
		kerületen belüli duplázódás	160 918							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 647 201	2 970	885 408	0	5 603	134 529	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 808 119	2 970	0	-1 829	-3 534	-181 197	-895	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 582 395	0	870 408	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-28 605	0	15 000	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 774 276	2 970	870 408	-1 829	-3 534	-181 197	-895	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-28 605	0	15 000	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 802 881	2 970	885 408	-1 829	-3 534	-181 197	-895	0

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404 Közfürdői feladatok és térfelújítási kamerarendszer működtetése	11405 Közfűtőrendszer	11406 Úthibák miatt kártérítés	11407 Teleki Téri piac működtetése	11501 Lakásvásárlási támogatás	11502 Vagyon-gazdálkodás	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	11602 Józsefvárosi Kísérleti Általános Iskola által végzett üzleti vállalkozással kapcsolatos feladatok
KIADÁSOK										
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK										
1	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	3	Dologi kiadások	322 618	0	1 000	63 259	0	6 151	78 673	2 293 072
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egyenlő)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	417 684	0	1 000	63 259	0	6 151	78 673	2 294 072
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
2	1	Beruházások	0	0	0	800	0	0	15 228	21 500
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	5 000	10 000
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	95 000
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	800	0	0	20 228	141 800
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 684	0	1 000	64 059	0	6 151	98 901	2 435 872
BEVÉTELEK										
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	109 450	0	0	54 811	0	0	70 722	1 713 000
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 450	0	0	54 811	0	0	70 722	1 713 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 450	0	0	54 811	0	0	70 722	1 713 000
FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
4	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK										
5		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 684	0	1 000	64 059	0	6 151	98 901	2 435 872
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 450	0	0	54 811	0	0	70 722	1 713 000
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	109 450	0	0	54 811	0	0	70 722	1 713 000
		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-308 234	0	-1 000	-8 448	0	-6 151	-7 951	-581 072
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-800	0	0	-20 228	-141 800
		MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK	-308 234	0	-1 000	-8 448	0	-6 151	-7 951	-581 072
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-800	0	0	-20 228	-141 800
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-308 234	0	-1 000	-9 248	0	-6 151	-28 179	-722 872

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11603 Corvin Sétány Projekt	11604 Magdolna Negyed Projekt	11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	11702 Védelmi feladatok	11703 Főépítési feladatok	11704 Egészségügyi feladatok	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönnei
		KIADÁS								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	150	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	36	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	13 383	22 680	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	13 569	22 680	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	13 569	22 680	0
		BEVÉTELEK								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	13 569	22 680	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás								
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-13 569	-22 680	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-13 569	-22 680	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-13 569	-22 680	0

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati egyéb feladatok	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.	11803 RÉV8 Zrt.	11804 JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galeria Központ Nonprofit Kft..	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen
		KIADÁS								0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								0
1		1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	36 163
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	10 895
		3 Dologi kiadások	36 000	88 786	0	0	0	0	0	2 958 533
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	299 726
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	95 066
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	176 957	176 957
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	503 397
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 000	88 786	0	0	0	0	176 957	4 080 737
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0
		1 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	38 128
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	95 000
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	7 000
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	170 428
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 000	88 786	0	0	0	0	176 957	4 251 165
		BEVÉTELEK								0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								0
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 781 730
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	160 918
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 970
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 473 302
		3 Működési bevételek	0	50 000	0	0	0	0	0	2 003 586
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 000	0	0	0	0	0	10 422 506
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 000	0	0	0	0	0	10 422 506
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	4 582 395
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	4 582 395
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	28 605
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	28 605
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	4 611 000
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	870 408
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	838 748
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	31 660
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	885 408
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 000	88 786	0	0	0	0	176 957	8 862 165
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	50 000	0	0	0	0	0	11 307 914
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	160 918
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	50 000	0	0	0	0	0	11 146 996
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-36 000	-38 786	0	0	0	0	-176 957	6 341 769
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	-170 428
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-3 711 987
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-13 605
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-36 000	-38 786	0	0	0	0	-176 957	2 629 782
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	-184 033
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-36 000	-38 786	0	0	0	0	-176 957	2 445 749

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés- igazgatási feladatok	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai	12201-04 Nemzetiségi Önkormány- zatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása val összefüggő kiadások
		KIADÁS								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	6 468	598 465
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 572	172 478
	3	Dologi kiadások	0	0	0	314 430	42 483	10 651	5 190	8 002
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával evált)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	314 430	42 483	10 651	13 230	778 945
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	316 430	44 483	10 651	13 230	778 945
		BEVÉTELEK								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	4 000	500	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	4 000	500	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	4 000	500	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
	1	Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
		Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	310 430	41 983	10 651	12 857	685 046
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	310 430	41 983	10 651	12 857	685 046
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
		Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	312 430	43 983	10 651	12 857	685 046
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	316 430	44 483	10 651	13 230	778 945
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	316 430	44 483	10 651	12 857	685 046
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	312 430	43 983	10 651	12 857	685 046
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	4 000	500	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-310 430	-41 983	-10 651	-13 230	-778 945
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	310 430	41 983	10 651	12 857	685 046
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-373	-93 899
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-373	-93 899

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolg.							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12203 Kösterület- felügyelet	Polgármesteri Hivatal összesen	30105 Józsefvárosi Parkolási- üzemeltetési Szolgálat	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40102 Családsegítés és Központi Iránnyítás	40103 Gyermekjóléti Központ	40104 Házi segítségnyújtás	40105 Nappali Ellátás
		KIADÁS		0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0						
	1	Személyi juttatás	188 378	793 311	198 047	0	97 918	42 010	48 084	56 902
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 237	227 287	55 001	0	29 482	12 010	14 543	16 425
	3	Dologi kiadások	124 232	504 988	568 134	0	61 595	14 419	165 817	29 326
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	160 918	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365 847	1 525 586	982 100	0	188 995	68 439	228 444	102 653
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0						
	1	Beruházások	500	4 500	650	0	2 540	1 143	1 016	1 778
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	500	4 500	650	0	2 540	1 143	1 016	1 778
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 347	1 530 086	982 750	0	191 535	69 582	229 460	104 431
		BEVÉTELEK		0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	488 000	488 000	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	2 225	6 725	995 000	0	0	0	39 971	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 225	494 725	995 000	0	0	0	39 971	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 225	494 725	995 000	0	0	0	39 971	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0						
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0						
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 060 967	0		188 995	68 439	188 473	102 653
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 060 967	0	0	188 995	68 439	188 473	102 653
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		4 000	0		2 540	1 143	1 016	1 778
	1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	4 000	0	0	2 540	1 143	1 016	1 778
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 064 967	0	0	191 535	69 582	189 489	104 431
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 347	1 530 086	982 750	0	191 535	69 582	229 460	104 431
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 225	1 559 692	995 000	0	191 535	69 582	229 460	104 431
		kerületen belüli duplázás	0	1 064 967	0	0	191 535	69 582	189 489	104 431
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	490 225	494 725	995 000	0	0	0	39 971	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	124 378	-1 030 861	12 900	0	-188 995	-68 439	-188 473	-102 653
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-500	-4 500	-650	0	-2 540	-1 143	-1 016	-1 778
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 060 967	0	0	188 995	68 439	188 473	102 653
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	4 000	0	0	2 540	1 143	1 016	1 778
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	124 378	30 106	12 900	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-500	-500	-650	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	123 878	29 606	12 250	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK			Áltató és Gyermekjóléti Központ					cím Józsefvárosi Intézmény		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Ámeneti Otthona / Gondozóház	40107 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	40108 Gyermekek Ámeneti Otthona	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Összesen	40100-02 Egyesített Bölcsődék	50100 Egészségügyi Szolgálat	72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése
		KIADÁS								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Személyi juttatás	31 742	0	18 677	295 333	266 953	773 878	93 680	17 776
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 036	0	5 525	87 021	78 491	214 463	32 644	4 769
	3	Dologi kiadások	20 115	0	11 665	302 937	126 273	231 611	21 974	312 388
		Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	1 844	1 844	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 893	0	37 711	687 135	471 717	1 219 952	148 298	334 933
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások	1 016	0	762	8 255	9 077	0	973	928
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016	0	762	8 255	9 077	0	973	928
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 909	0	38 473	695 390	480 794	1 219 952	149 271	335 861
		BEVÉTELEK								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 166 307	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	11 513	0	0	51 484	64 692	26 000	0	79 093
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 513	0	0	51 484	64 692	1 192 307	0	79 093
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 513	0	0	51 484	64 692	1 192 307	0	79 093
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 380	0	37 711	635 651	407 025	27 645	148 298	255 840
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	49 380	0	37 711	635 651	407 025	0	148 298	255 840
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	27 645	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 016	0	762	8 255	9 077	0	973	928
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 016	0	762	8 255	9 077	0	973	928
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 396	0	38 473	643 906	416 102	27 645	149 271	256 768
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 909	0	38 473	695 390	480 794	1 219 952	149 271	335 861
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 909	0	38 473	695 390	480 794	1 219 952	149 271	335 861
		kerületen belüli duplázódás	50 396	0	38 473	643 906	416 102	0	149 271	256 768
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 513	0	0	51 484	64 692	1 219 952	0	79 093
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 380	0	-37 711	-635 651	-407 025	-27 645	-148 298	-255 840
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-1 016	0	-762	-8 255	-9 077	0	-973	-928
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 380	0	37 711	635 651	407 025	27 645	148 298	255 840
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 016	0	762	8 255	9 077	0	973	928
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		Ényműködötté Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	70103 Oktatási intézmények működésére	Jószefvárosi Intézmény- működés Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	72100-05 Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-06 Kisgyerekek Napközi Otthonos Óvoda	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
		KIADÁS		0						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0						
1		1 Személyi juttatás	157 440	268 896	54 207	76 819	48 028	42 910	43 951	38 542
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 460	79 873	14 652	22 523	12 934	11 597	11 598	10 400
		3 Dologi kiadások	485 088	819 450	1 140	1 075	900	600	745	605
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	684 988	1 168 219	69 999	100 417	61 862	55 107	56 294	49 547
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0						
		1 Beruházások	572	2 473	335	520	270	240	320	270
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	572	2 473	335	520	270	240	320	270
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	685 560	1 170 692	70 334	100 937	62 132	55 347	56 614	49 817
		BEVÉTELEK		0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0						
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	65 268	144 361	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 268	144 361	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0						
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 268	144 361	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0						
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0						
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	619 720	1 023 858	69 999	100 417	61 862	55 107	56 294	49 547
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	619 720	1 023 858	69 999	100 417	61 862	55 107	56 294	49 547
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	572	2 473	335	520	270	240	320	270
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	572	2 473	335	520	270	240	320	270
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 292	1 026 331	70 334	100 937	62 132	55 347	56 614	49 817
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	685 560	1 170 692	70 334	100 937	62 132	55 347	56 614	49 817
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	685 560	1 170 692	70 334	100 937	62 132	55 347	56 614	49 817
		kerületen belüli duplázás	620 292	1 026 331	70 334	100 937	62 132	55 347	56 614	49 817
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	65 268	144 361	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-619 720	-1 023 858	-69 999	-100 417	-61 862	-55 107	-56 294	-49 547
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-572	-2 473	-335	-520	-270	-240	-320	-270
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	619 720	1 023 858	69 999	100 417	61 862	55 107	56 294	49 547
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	572	2 473	335	520	270	240	320	270
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda	72100-16 Katica Óvoda- Bölcsőde	80101 Igazgatóság
		KIADÁS								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Személyi juttatás	60 033	67 844	40 419	38 061	48 865	42 034	104 462	90 039
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 092	19 301	10 795	10 257	13 143	11 002	30 911	26 934
	3	Dologi kiadások	1 135	1 040	690	720	940	825	2 565	36 720
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 260	88 185	51 904	49 038	62 948	53 861	137 938	153 693
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások	425	395	270	265	330	395	765	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425	395	270	265	330	395	765	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 685	88 580	52 174	49 303	63 278	54 256	138 703	153 693
		BEVÉTELEK								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejártaú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 260	88 185	51 904	49 038	62 948	53 861	137 938	153 693
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 260	88 185	51 904	49 038	62 948	53 861	137 938	153 693
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	425	395	270	265	330	395	765	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	425	395	270	265	330	395	765	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 685	88 580	52 174	49 303	63 278	54 256	138 703	153 693
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 685	88 580	52 174	49 303	63 278	54 256	138 703	153 693
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 685	88 580	52 174	49 303	63 278	54 256	138 703	153 693
		kerületen belüli duplázódás	77 685	88 580	52 174	49 303	63 278	54 256	138 703	153 693
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 260	-88 185	-51 904	-49 038	-62 948	-53 861	-137 938	-153 693
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-425	-395	-270	-265	-330	-395	-765	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 260	88 185	51 904	49 038	62 948	53 861	137 938	153 693
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	425	395	270	265	330	395	765	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat					KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely	80105 Teleki téri piac	80108 Kerületi önkormányzat feladatok	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen		
		KIADÁS				0		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0		
1		1 Személyi juttatás	125 606	21 606	0	237 251	3 539 844	3 576 007
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 934	6 136	0	70 004	1 007 345	1 018 240
		3 Dologi kiadások	204 355	3 018	0	244 093	2 810 466	5 768 999
		Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal egyenlő)	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	1 844	301 370
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	160 918	160 918
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	95 066
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	176 957
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	503 397
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 895	30 760	0	551 348	7 520 417	11 601 154
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0	0	0
		1 Beruházások	0	0	0	0	29 755	67 883
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	15 000
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	95 000
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	7 000
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	29 755	200 183
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 895	30 760	0	551 348	7 550 172	11 801 337
		BEVÉTELEK				0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	0
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	1 781 730
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	160 918
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 166 307	1 169 277
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	488 000	6 961 302
		3 Működési bevételek	0	3 429	0	3 429	1 291 691	3 295 277
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 429	0	3 429	2 945 998	13 368 504
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0	0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
		4 Rézszeredések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 429	0	3 429	2 945 998	13 368 504
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 429	0	3 429	2 945 998	13 368 504
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	4 582 395
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	4 582 395
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	28 605
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	28 605
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 611 000
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	366 895	27 331	0	547 919	4 617 425	5 487 833
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	359 510	27 331	0	540 534	4 582 395	4 582 395
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	27 645	866 393
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385	0	0	7 385	7 385	39 045
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	28 605	43 605
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	28 605	28 605
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	15 000
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 895	27 331	0	547 919	4 646 030	5 531 438
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 895	30 760	0	551 348	7 550 172	16 412 337
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	366 895	30 760	0	551 348	7 592 028	18 899 942
		kerületen belüli duplázás	359 510	27 331	0	540 534	4 611 000	4 771 918
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 385	3 429	0	10 814	2 981 028	14 128 024
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-366 895	-27 331	0	-547 919	-4 574 419	1 767 350
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-29 755	-200 183
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	366 895	27 331	0	547 919	4 617 425	905 438
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	28 605	15 000
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	43 006	2 672 788
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-1 150	-185 183
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	41 856	2 487 605

**Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok**

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Önkormányzat feladatai			0				0		0	0	0
11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék	0	365 140	365 140	önként vállalt	0	0	0		0	365 140	365 140
11107-01 cím tisztségviselők saját keret maradvány	7 009	0	7 009	önként vállalt	0	0	0		7 009	0	7 009
11107-01 cím rendkívüli hideg időjárás céltartalék maradványa	81	0	81	önként vállalt	3 057	0	3 057	önként vállalt	3 138	0	3 138
11107-01 cím városmarketing céltartalék maradványa	18 000	0	18 000	önként vállalt	0	0	0		18 000	0	18 000
11107-01 cím bankköltség többlet céltartalék maradványa	12 143	0	12 143	kötelező	0	0	0		12 143	0	12 143
11107-01 cím E-útdíj céltartalék maradványa	4 137	0	4 137	kötelező	0	0	0		4 137	0	4 137
11107-01 cím TAMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzés pályázat önrész céltartalék maradványa	0	0	0		3 000	0	3 000	önként vállalt	3 000	0	3 000
11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek céltartaléka	11 865	0	11 865	kötelező	0	0	0		11 865	0	11 865
11107-01 cím általános tartalék maradványa	23 893	0	23 893	kötelező	0	0	0		23 893	0	23 893
11303 cím elsőök utalványa	0	0	0		898	0	898	önként vállalt	898	0	898
11404 cím utca táblák cseréje	4 000	0	4 000	kötelező	0	0	0		4 000	0	4 000
11405 cím karácsonyi díszkivilágítás maradványa	4 197	0	4 197	önként vállalt	0	0	0		4 197	0	4 197
11101 cím képviselők informatikai eszk. beszerzés	0	0	0		0	3 500	3 500	önként vállalt	0	3 500	3 500
11108-01 cím 2014. évi adóbevételi többletek	277 000	0	277 000	kötelező	0	0	0		277 000	0	277 000
11605 cím Auróra rendelő felújítás	0	0	0		51 167	408 514	459 681	önként vállalt	51 167	408 514	459 681
11605 cím Auróra rendelő bérleti díj bevételi többlet (gyógyszerár)	2 960	0	2 960	kötelező	0	0	0		2 960	0	2 960
11605 cím EUB1. ródy S.u.19 társasház előtti kivilágítás karbantartása.	0	0	0		350	0	350	önként vállalt	350	0	350

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 energetikai pályázat önrész	0	0	0		2 350	17 223	19 573	önként vállalt	2 350	17 223	19 573
11303 cím szociális segélyek szabad maradványa	60 000	0	60 000	kötelező	0	0	0		60 000	0	60 000
11703 cím Tervtanács, JÓKÉSZ felülvizsgálat	0	0	0		4 660	0	4 660	kötelező	4 660	0	4 660
11703 cím emléktáblák	0	0	0		0	120	120	önként vállalt	0	120	120
11703 cím térinformatika support szolgáltatás	0	635	635	önként vállalt	0	0	0		0	635	635
11601 cím Sárkány u. közvilágítás átépítése	0	0	0		0	217	217	önként vállalt	0	217	217
11605 cím EUB2	0	0	0		0	39 728	39 728	önként vállalt	0	39 728	39 728
11601 cím Pitypang Óvoda építés tervezési díja	0	0	0		0	15 000	15 000	kötelező	0	15 000	15 000
11706-02 CIB hatósági bírság	38 750	0	38 750	kötelező	0	0	0	önként vállalt	38 750	0	38 750
11706-02 kamatbevételi többlet	54 000	0	54 000	kötelező	0	0	0		54 000	0	54 000
11603 cím CSP	0	0	0		92 500	0	92 500	önként vállalt	92 500	0	92 500
várható intézményi szabad pénzmaradvány elvonás	350 000	0	350 000	kötelező	0	0	0		350 000	0	350 000
11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-0023 pályázat	0	0	0		924	0	924	önként vállalt	924	0	924
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	0	0		2 931	0	2 931	önként vállalt	2 931	0	2 931
11602 cím óvadék visszafizetés	0	0	0		27 000	0	27 000	kötelező	27 000	0	27 000
Önkormányzati feladatok összesen	868 035	365 775	1 233 810		188 837	484 302	673 139		1 056 872	850 077	1 906 949
Kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748		31 660	15 000	46 660		870 408	15 000	885 408
Önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062		157 177	469 302	626 479		186 464	835 077	1 021 541
Költségvetési szervek költségvetésében									0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	27 645	0	27 645	kötelező	27 645	0	27 645
JVSZ 80103 cím	0	0	0	0	7 385	0	7 385	kötelező	7 385	0	7 385
JVSZ 80101 cím	0	0	0	0	6 783	0	6 783	önként vállalt	6 783	0	6 783

**Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok**

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Költségvetési szervek összesen kötelező és önként vállalt feladat	0	0	0	0	41 813	0	41 813		41 813	0	41 813
Mind összesen: kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748	0	66 690	15 000	81 690		905 438	15 000	920 438
Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062	0	163 960	469 302	633 262		193 247	835 077	1 028 324
Mind összesen	868 035	365 775	1 233 810	0	230 650	484 302	714 952	0	1 098 685	850 077	1 948 762

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

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	Összesen
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	83 634	1 360	3 702	0	0	13 558	102 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 559	367	998	0	0	3 842	32 766
Dologi kiadások	274 311	20 917	8 890	0	2 350	33 767	340 235
Dologi kiadásokból kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	209	0	0	0	0	0	209
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 978	0	0	0	0	0	43 978
ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	0	3 000	0	0	3 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 691	22 644	13 590	3 000	2 350	51 167	522 442

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

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	Összesen
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0
Beruházások	80 490	127	18	0	0	54 892	135 527
Felújítások	965 793	0	0	0	115 731	1 297 426	2 378 950
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 046 283	127	18	0	115 731	1 352 318	2 514 477
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 475 974	22 771	13 608	3 000	118 081	1 403 485	3 036 919
BEVÉTELEK							
Pályázati pénzeszköz							
- működési	82 761	21 720	9 754	0	0	0	114 235
- felhalmozási	1 172 837	127	18	0	98 507	943 804	2 215 293
Pályázati pénzeszköz összesen	1 255 598	21 847	9 772	0	98 507	943 804	2 329 528
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	346 930	924	3 836	3 000	19 574	459 681	833 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 602 528	22 771	13 608	3 000	118 081	1 403 485	3 163 473

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok					
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0	22 756	22 756	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0	9 103	9 103	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0	8 410	8 410	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0	9 528	9 528	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	50 000		50 000	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	15 000	15 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester kivéve alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	4 000	4 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 500	1 500	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0	3 057	3 057	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelem	10 000	0	10 000	Fatanács javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre	0	15 000	15 000	Polgármester	
Allami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000	0	20 000	Polgármester	
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban van)	0	3 000	3 000	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése a központi költségvetésből	2 970	0	2 970	Polgármester	
Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folytatása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig (Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozi u. 23. családfelkészítés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozi 23. interzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjúsági és szabadidős programok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszótér illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsági rendőrtörőzés havi 1700 e Ft, szomszédsági házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár programjai havi 2226 e Ft)	0	60 175	60 175	Képviselő-testület	Kesztyűgyár nélkül, a Kft. támogatásában szerepel
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becsült összeg	26 970	0	26 970	Polgármester	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire	0	80 000	80 000	Polgármester	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES-ről visszajöttek szabadságának kiadásából, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	22 424		22 424	Polgármester	
Céltartalékok összesen	132 364	237 336	369 700		
Általános tartalék	371 033		371 033	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	503 397	237 336	740 733		

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0	365 140	365 140	Képviselő-testület	pénzmaradványból
Fejlesztési céltartalék		166 338	166 338	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	7 000	0	7 000	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	7 000	531 478	538 478		

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0				0
11601 cím részletezve külön mellékletben	15 228	10 000	0	25 228	5 000	267 948	0	272 948	0	0	0	0
11602 cím részletezve külön mellékletben	21 500	0	0	21 500	10 000	10 143	0	20 143	95 000	0	0	95 000
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	80 490	0	80 490	0	965 793	0	965 793	0	0	0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	544 016	0	544 016	0	0	0	0	0	0	0	0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0	73 708	0	73 708	0	1 484 381		1 484 381	0	174 904		174 904
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0	3 862	0	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0
11101 cím téli gumik beszerzése	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	38 128	714 091	0	752 219	15 000	2 728 265	0	2 743 265	95 000	175 858	0	270 858
Költségvetési szervek				0				0				0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat				0				0				0

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program				0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ				0		0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778	0	0	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék			0		0	0	0		0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 077	0	0	9 077	0	0	0	0	0	0	0	0
72101 cím JIK Központ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	973	0	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	928	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	572	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	240	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	425	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	265	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	765	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0
12203 Közterület-felügyelet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 Hivatal működtetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-02 cím működtetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen	29 755	1 270	0	31 025	0	0	0	0	0	0	0	0
Mind összesen	67 883	715 361	0	783 244	15 000	2 728 265	0	2 743 265	95 000	175 858	0	270 858

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0								
11601 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550	20 228	286 498	0	306 726
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300	0	0	15 300	0	0	0	0	141 800	10 143	0	151 943
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 283	0	1 046 283
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 016	0	544 016
11605 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 993	0	1 732 993
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 862	0	3 862
11101 cím téli gumik beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	15 300	12 200	0	27 500	0	8 550	0	8 550	163 428	3 638 964	0	3 802 392
Költségvetési szervek				0					0	0	0	0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat				0				0	0	0	0	0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- leltározáshoz vonalkódos rendszer												
beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650
40101 cím JSZSZGYK Lélek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	2 540
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	1 143
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	0	1 016
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	0	0	1 778
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	0	1 016
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	762
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	9 077	0	0	9 077
72101 cím JIK Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	973	0	0	973
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0	0	928
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	0	572
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	0	335
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	520
72100-06 cím Kínskereső Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	270
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	240
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	320
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	270
72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	425	0	0	425
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	395
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	270
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	265
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	330
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	395
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	765
12203 Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
12201-01 Hivatal működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
12201-02 cím működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	29 755	1 270	0	31 025
Mind összesen	15 300	12 200	0	27 500	0	8 550	0	8 550	193 183	3 640 234	0	3 833 417

2015. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlan értékesítés	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						0
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250	23 250	0	0	0	23 250
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000	15 000	0	0	0	15 000
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472	29 472	0	0	0	29 472
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722	70 722	0	0	0	70 722
Önként vállalt feladatok						0
KEOP energetikai pályázati pe.	0	0	0	98 507	98 507	98 507
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	98 507	98 507	98 507
Bevételek összesen	70 722	70 722	0	98 507	98 507	169 229

2015. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok		0				0	0
Kisfalva Kft. díjazása	0	0	0	0	0	0	0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192	12 192	0	0	0	0	12 192
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	16 764	16 764	0	0	0	0	16 764
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázvezetékcsere	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	10 000
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértői igénybevétele	508	508	0	0	0	0	508
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja		0	15 228	0	0	15 228	15 228
Áfa befizetés	11 209	11 209	0	0		0	11 209
Kötelező feladatok összesen	78 673	78 673	15 228	5 000	0	20 228	98 901
Önként vállalt feladatok		0				0	0
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0	0	0	0	8 550	8 550	8 550

2015. évi költségvetés
törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>		0				0	0
- felújítás kivitelezése	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
- berendezések beszerzése	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0	0	0	217	0	217	217
Gyermeküdülők fejújítás tervezése és kivitelezése		0		52 000		52 000	52 000
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0	0	0	0	0	0	0
- jogi szakértő	254	254	0	0	0	0	254
- könyvvizsgáló díja	508	508	0	0	0	0	508
- tervezési költségek	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540
- kivitelezés	0	0	0	99 889	0	99 889	99 889
- műszaki ellenőri feladatok	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302
- záró auditor nyilatkozat	127	127	0	0	0	0	127
- energetikai tanúsítvány	508	508	0	0	0	0	508
- kötelező tájékoztatás	953	953	0	0	0	0	953
- Hivatal homlokzat		0		10 000	0	10 000	10 000
Önként vállalt feladatok összesen	2 350	2 350	10 000	267 948	8 550	286 498	288 848
Kiadások összesen	81 023	81 023	25 228	272 948	8 550	306 726	387 749

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok		0			0	0
lakásbérleti és használati díj	500 000	500 000	0	0	0	500 000
víz-csatornadíj	150 000	150 000	0	0	0	150 000
szemétszállítási díj	110 000	110 000	0	0	0	110 000
fűtésszolgáltatási díj	28 000	28 000	0	0	0	28 000
egyéb bevételek	37 000	37 000	0	0	0	37 000
továbbszámlázás	10 000	10 000	0	0	0	10 000
helyiségbérleti és használati díj	705 000	705 000	0	0	0	705 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000	15 000	0	0	0	15 000
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000	25 000	0	0	0	25 000
helyiségek				0		
- víz és csatornadíj	18 000	18 000	0	0	0	18 000
- szemétszállítási díj	14 000	14 000	0	0	0	14 000
- fűtésszolgáltatási díj	8 000	8 000	0	0	0	8 000
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000	10 000		0	0	10 000
szerződéskötési díj	3 000	3 000	0	0	0	3 000
helyiség óvadék befizetés	18 000	18 000		0	0	18 000
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	55 000	55 000	0	0	0	55 000
ajánlati biztosíték	6 000	6 000		0	0	6 000
biztosítói kártérítés	1 000	1 000		0	0	1 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 000	1 713 000	0	0	0	1 713 000
Önként vállalt feladatok		0			0	0
lakásértékesítés	0	0	40 000	0	40 000	40 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	32 000	0	32 000	32 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000	11 000		0	0	11 000

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
lakáértékesítés árveréssel	0	0	180 000	0	180 000	180 000
helyiségértékesítés	0	0	50 000	0	50 000	50 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	10 000	0	10 000	10 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000	20 000		0	0	20 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	80 000	0	80 000	80 000
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0	0	1 000	0	1 000	1 000
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	2 500	0	2 500	2 500
Balassa u. 3-5. értékesítés	0	0	81 887	0	81 887	81 887
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544	2 544		0	0	2 544
szerződéskövetésből kötbér	3 000	3 000		0	0	3 000
MÁV telep értékesítése	0	0	120 000		120 000	120 000
Önként vállalt feladatok összesen	36 544	36 544	597 387	0	597 387	633 931
Bevételek összesen	1 749 544	1 749 544	597 387	0	597 387	2 346 931

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülre	FELHALMOZÁ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok			0						0	0
továbbszámlázás	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0	600 000	600 000	0	0	60 000	0	0	60 000	660 000
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0	177 410	177 410	0	0	0	0	0	0	177 410
kéménykarbantartás+kiváltás	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	40 000
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
egyéb üzemeltetési költség	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
villanyrezsó beszerzése	0	0	0	1 500		0	0	0	1 500	1 500
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
víz- csatornadíj	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
szemétszállítási díj	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
fűtésszolgáltatási díj	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
áramszolgáltatási díj	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
lakásbérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000
lakásforgalmi értékkülönbözet	0	0	0		0	20 000	0	0	20 000	20 000
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
energiatanúsítványok kiadása	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
áfa befizetés becsült	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülre	FELHALMOZÁ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0		0	0	0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000
- közös költség átutalás díjazása	0	15 202	15 202	0	0	0	0	0	0	15 202
- vízóraszerelés	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
- rovarirtás	0	10 000	10 000			0	0	0	0	10 000
- lakásbérbeadás átalánya	0	47 244	47 244	0	0	0	0	0	0	47 244
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0	20 316	20 316	0	0	0	0	0	0	20 316
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
- kezelési, közreműködői díjak	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
házelszámolási szolgáltatási díjak	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0	125 400	125 400	0	0	0	0	0	0	125 400
Kötelező feladatok összesen	1 000	2 293 072	2 294 072	21 500	10 000	95 000	15 300	0	141 800	2 435 872
Önként vállalt feladatok			0						0	0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0	26 671	26 671	0	0	0	0	0	0	26 671
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000
- árverési sikerdíjak	0	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
- szerződéskövetés és egészsházass projekt díjazása	0	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
kaputelefon kiépítése	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0	0	0	0	10 143	0	0	0	10 143	10 143

**2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülre	FELHALMOZÁ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0	50 727	50 727	0	0	0	0	0	0	50 727
új épületek és felújított épületek őrzése		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	242 898	242 898	0	10 143	0	0	0	10 143	253 041
Kiadások összesen	1 000	2 535 970	2 536 970	21 500	20 143	95 000	15 300	0	151 943	2 688 913

2 688 913

2015. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
 9. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉS E	FELHALMO- ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok					
	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok					
áfa visszaérülés	129 488	129 488	0	0	129 488
csere ingatlan	0	0	337 924	337 924	337 924
Önként vállalt feladatok összesen	129 488	129 488	337 924	337 924	467 412
Bevételek összesen	129 488	129 488	337 924	337 924	467 412

2015. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok						0
	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0
<i>kiköltöztetés, bontás</i>	0	0	0	0	0	0
- Bókay János u.43.	49 168	49 168	0	0	0	49 168
- Tömő u.18.	46 809	46 809	0	0	0	46 809
- Tömő 28.	2 700	2 700	0	0	0	2 700
- Szigony u. 31.	36 413	36 413	0	0	0	36 413
- Szigony u. 33.	44 602	44 602	0	0	0	44 602
- cím nélküli tartalék	30 000	30 000	0	0	0	30 000
- 37 lakás kiköltöztetése	3 700	3 700	0	0	0	3 700
- Kisfalu Kft. 22 db önkormányzati bérlakás biztosítás, felújítás előkészítő tervezés	10 146	10 146	0	0		10 146
- ideiglenes őrzési díjak	9 000	9 000	0	0	0	9 000
- bontás II. ütem földkiemelés	37 715	37 715	0	0	0	37 715
<i>tervezések</i>	0	0	0	0	0	0
vízvezeték építés tervezése	0	0	1 500	0	1 500	1 500
gázépítés tervezése	0	0	4 500	0	4 500	4 500
közterületépítés tervezése	0	0	20 000	0	20 000	20 000
<i>ingatlancsere</i>	0	0	391 361	0	391 361	391 361
<i>elszámolások</i>	0	0	0	0	0	0
- bontások	10 737	10 737	0	0	0	10 737
- vízvezeték építés	0	0	13 612	0	13 612	13 612
- ELMŰ kapacitásbővítés	0	0	113 043	0	113 043	113 043
<i>egyéb értékbecslési, szakértői díjak</i>	500	500	0	0	0	500
<i>Földhivatali eljárási díjak</i>	3 000	3 000	0	0	0	3 000
<i>RÉV8 Zrt. díjazásai</i>	0	0	0	0	0	0
RÉV8 Zrt projektmenedzsment díja	15 000	15 000	0	0	0	15 000
RÉV8 Zrt lakásfeladatokhoz kapcsolódó díja	15 000	15 000	0	0	0	15 000
Önként vállalt feladatok összesen	314 490	314 490	544 016	0	544 016	858 506
Mind összesen	314 490	314 490	544 016	0	544 016	858 506

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

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Magdolna Negyed III.										
Kötelező feladatok						0			0	0
						0			0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0			0	0
Bauer Sándor u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	135	135	135
Bauer Sándor u. 11.	0	0	0	0	0	0	0	15 119	15 119	15 119
Dankó u. 7.	0	0	0	0	0	0	0	1 725	1 725	1 725
Dankó u. 16.	0	0	0	0	0	0	0	1 884	1 884	1 884
Dankó u. 17.	0	0	0	0	0	0	0	14 406	14 406	14 406
Dankó u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	2 043	2 043	2 043
Dankó u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	4 489	4 489	4 489
Dobozi utca 17.	0	0	0	0	0	0	0	1 026	1 026	1 026
Dobozi utca 19.	0	0	0	0	0	0	0	5 102	5 102	5 102
Karácsony Sándor utca 22.	0	0	0	0	0	0	0	7 149	7 149	7 149
Kisfuvaros u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	10 496	10 496	10 496
Lujza u. 2.c.	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8
Lujza u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	11 522	11 522	11 522
Lujza u. 15.	0	0	0	0	0	0	0	301	301	301
Lujza u. 22.	0	0	22 915	0	0	22 915	0	54 054	54 054	76 969
Lujza u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	814	814	814
Lujza u. 34.	0	0	0	0	0	0	0	280	280	280
Magdolna u.12.	0	0	0	0	0	0	0	308 968	308 968	308 968
Magdolna u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	164 484	164 484	164 484
Magdolna u. 22.	0	0	0	0	0	0	0	334	334	334
Magdolna utca 44.	0	0	0	0	0	0	0	320	320	320
Magdolna u. 47.	0	0	0	0	0	0	0	29 048	29 048	29 048
Nagyfuvaros 2.b.	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292
Nagyfuvaros u. 26.	0	0	0	0	0	0	0	224 537	224 537	224 537
Szerdahelyi utca 12.	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314
Szerdahelyi utca 13.	0	0	0	0	0	0	0	459	459	459
Szerdahelyi u. 18.	0	0	0	0	0	0	0	2 013	2 013	2 013
Szigetvári utca 4.	0	0	0	0	0	0	0	16 367	16 367	16 367
Bérlakás-korszerűsítés	0	0	6 241	0	0	6 241	19 850	0	19 850	26 091
Bérlakás felújítás	0	0	0	0	0	0	0	26 250	26 250	26 250
Projektájékoztatási táblák	0	0	0	0	0	0	953	0	953	953
Közösségi funkciót erősítő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Nonprofit szolgáltató irodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0	0	0	0	0	0	194	194	194
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	376	376	376
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0	0	0	0	0	0	0	1 570	1 570	1 570
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér 15. pinceklub	0	0	0	0	0	0	0	193	193	193
Bútorok beszerzése		0	0	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700
Városi funkciót erősítő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0	0	0	0	0	0	0	106	106	106
Kisfuváros u. szegélycsere	0	0	0	0	0	0	0	4 548	4 548	4 548
Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés	0	0	0	0	0	0	0	10 770	10 770	10 770
Fiumei út szervízút felújítása	0	0	0	0	0	0	0	21 470	21 470	21 470
Baross u. szervízút felújítása	0	0	0	0	0	0	0	22 627	22 627	22 627
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	0	0	2 059	0	0	2 059	0	0	0	2 059
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	21 770	0	21 770	21 770
Önállóan nem támogatható szoft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1 Társadalmi programok	13 543	4 309	2 667	0	0	20 519	9 915	0	9 915	30 434
T2 Közösségfejlesztési programok	0	0	11 900	0	0	11 900	3 697	0	3 697	15 597
T3 Bünmegelőzési programok	775	248	12 914	0	38 822	52 759	444	0	444	53 203
T4 Szociális programok	29 230	10 135	16 745	0	0	56 110	1 270	0	1 270	57 380
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	17 639	5 662	17 878	0	0	41 179	2 985	0	2 985	44 164
G1 Képzési programok			8 654	0	0	8 654		0	0	8 654
G2 Foglalkoztatási programok	22 447	7 205	50 557	0	0	80 209	6 906	0	6 906	87 115

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

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztar- táson belülre	Működési célú támogatások államháztar- táson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMO- ZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menedzsment költség	0	0	46 654	0	0	46 654	0	0	0	46 654
Egyéb költségek	0	0	2 965	0	0	2 965	0	0	0	2 965
Mini projektek	0	0		209	5 156	5 365	0	0	0	5 365
Program Alap	0	0	36 617	0	0	36 617	0	0	0	36 617
Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0	0	4 783	0	0	4 783	0	0	0	4 783
jogi tanácsadás	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000
REv8 Zrt. díjazása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
pályázat előkészítés	0	0		0	0	0	0	0	0	0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
közbeszerzési szakértői díj	0	0	6 951	0	0	6 951	0	0	0	6 951
kiköltöztetés, cserelások kialakítása	0	0	74	0	0	74	0	0	0	74
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0	0	7 689			7 689	0	0	0	7 689
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0	0	10 048			10 048	0	0	0	10 048
Önként vállalt feladatok összesen	83 634	27 559	274 311	209	43 978	429 691	80 490	965 793	1 046 283	1 475 974
Magdolna Negyed III. összesen	83 634	27 559	274 311	209	43 978	429 691	80 490	965 793	1 046 283	1 475 974

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások bevételei államháztar- táson belülről	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Magdolna Negyed Projekt III.						
Önkormányzati kötelező feladatok			0		0	0
			0		0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok			0		0	0
áfa visszaigénylés	346 930	0	346 930	0	0	346 930
pályázati pénzeszköz	0	82 761	82 761	1 172 837	1 172 837	1 255 598
Önként vállalt feladatok összesen	346 930	82 761	429 691	1 172 837	1 172 837	1 602 528
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	346 930	82 761	429 691	1 172 837	1 172 837	1 602 528

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

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
EUB1. projekt										
Kötelező feladatok										
	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										
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0	0	350	0	350	0	0	0	0	350
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	350	0	350	0	0	0	0	350
EUB1. Összesen	0	0	350	0	350	0	0	0	0	350
EUB2. projekt										
Önként vállalt feladat										
KÖZ.TÉR "A"										
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
negyedekkel kapcs. díjazás	0	0	11	0	11	0	0	0	0	11
közösségformáló elemek programok	0	0	2 183	0	2 183	0	0	0	0	2 183
projektmedezser díj	0	0	9 167	0	9 167	0	0	0	0	9 167
társasházak felújítási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	166 804	166 804	166 804
KÖZ-TÉR kialakítás	0	0	0	0	0	16 800	0	0	16 800	16 800
utak felújítása tervezéssel együtt	0	0	0	0	0	0	186 955	0	186 955	186 955
közbeszerzési díj	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
műszaki ellenőrzés	0	0		0	0	0	0	0	0	0
kommunikáció	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
közterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0	0	0	0	0	2 016	0	0	2 016	2 016

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

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztar- táson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son kívülre	FELHALMO- ZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖZ-TÉR "B"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	0	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előkészítés, bonyolítás	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
önként vállalt feladatok összesen	0	0	18 361	2 000	20 361	18 816	186 955	174 904	380 675	401 036
EUB2 projekt összesen	0	0	18 361	2 000	20 361	18 816	186 955	174 904	380 675	401 036
AURÓRA U-I RENDELO FELUJITASA										

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

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztar- táson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son kívülre	FELHALMO- ZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
önként vállalt feladat										
projektdíjak	13 558	3 842	0	0	17 400	0	0	0	0	17 400
eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	54 892	0	0	54 892	54 892
műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696	9 696
könyvvizsgálói díj	0	0	4 826	0	4 826	0	0	0	0	4 826
költöztetés ktg.	0	0	15 368	0	15 368	0	0	0	0	15 368
nyilvánosság biztosítása	0	0	4 477	0	4 477	0	0	0	0	4 477
közbeszerzési díj	0	0	8 096	0	8 096	0	0	0	0	8 096
egyéb költség	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
tervezői művezetés	0	0	0	0	0	0	19 632	0	19 632	19 632
tartalék	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338
felújítás	0	0	0	0	0	0	1 266 760	0	1 266 760	1 266 760
önként vállalt feladat összesen	13 558	3 842	33 767	0	51 167	54 892	1 297 426	0	1 352 318	1 403 485
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA										
összesen	13 558	3 842	33 767	0	51 167	54 892	1 297 426	0	1 352 318	1 403 485
PROJEKTEK ÖSSZESEN	13 558	3 842	52 478	2 000	71 878	73 708	1 484 381	174 904	1 732 993	1 804 871
ebből önként vállalt feladat	13 558	3 842	52 478	2 000	71 878	73 708	1 484 381	174 904	1 732 993	1 804 871
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai**

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások bevételei államháztar- táson belülről	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmo- zási célú támogatások államháztar- táson belülről	FELHAL- MOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
EUB2 Projekt						
Önkormányzati kötelező feladatok						
			0			
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						
TÉR-KÖZ "A" - "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0	20 361	20 361	340 946	340 946	361 307
Önként vállalt feladatok összesen	0	20 361	20 361	340 946	340 946	361 307
EUB2 Projekt bevételek összesen	0	20 361	20 361	340 946	340 946	361 307
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA						
Önként vállalt feladat						
pályázati pe	0	0	0	943 804	943 804	943 804
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	943 804	943 804	943 804
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	0	0	0	943 804	943 804	943 804
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	20 361	20 361	1 284 750	1 284 750	1 305 111
ebből önként vállalt feladat	0	20 361	20 361	1 284 750	1 284 750	1 305 111
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0

CIM/Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak. alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak. alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közs. alkalmazotti álláshelyek	Közs. tisztviselői, ügykezelői	monia törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közs. alkalmazotti álláshelyek	Közs. tisztviselői, ügykezelői	monia törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek	2015. évből változások	2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés					
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN				
Övodák																							
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi út	11,00	8,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	1,5	20,5	0,0	0,0	0,0	19,0	1,5	20,5
72100-05Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	17,00	11,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5	1,5	30,0	0,0	0,0	0,0	28,5	1,5	30,0
72100-06Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bálvány Ös.	11,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0	19,0	1,0	20,0
72100-07Napsugár Napközi Otthonos Óvoda,	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	15,5	1,0	16,5
72100-08Várnak Rád Napközi Otthonos Óvoda Csabáné u.	5,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	15,5	1,0	16,5
72100-09Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	5,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	14,5	2,0	16,5
72100-10Székesszent Napközi Otthonos Óvoda, Széké u.	13,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0	1,0	23,0	0,0	0,0	0,0	22,0	1,0	23,0
72100-11Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szegény u.	15,00	9,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0	24,0	2,0	26,0
72100-12Hétszín Napközi Otthonos Óvoda, Kim u.	5,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	14,5	2,0	16,5
72100-13Köször Napközi Otthonos Óvoda, Köször u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	14,5	2,0	16,5
72100-14Mozgáspata Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi D. u.	11,00	7,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	1,5	20,0	0,0	0,0	0,0	18,5	1,5	20,0
721400-15Pilyang Napközi Otthonos Óvoda, Szekeres út	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	15,5	1,0	16,5
72100-16Katica Óvoda - Bölcsődé	17,00	9,00	2,00	0,00	15,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	2,0	50,0	0,0	0,0	0,0	48,0	2,0	50,0
Övodák összesen:	145,00	98,00	14,00	5,50	15,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,0	19,5	288,5	0,0	0,0	0,0	269,0	19,5	288,5
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ															0,0	0,0	0,0						
72101/ Központ	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	41,0
72102/ Nevelési intézmények működtetése	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
72103/ Oktatási intézmények működtetése	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	104,0
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	157,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															0,0	0,0	0,0						
40101/Életház Lelki program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
40102/Családsegítő és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	48,0	4,0	52,0	0,0	0,0	0,0	48,0	4,0	52,0
40103/Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
40104/Ház segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0	5,0	33,0	0,0	0,0	0,0	28,0	5,0	33,0
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0
40106/Jelzőrendszer közeli segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
40107/Jelzőrendszer közeli segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
40108/Gyermekek Átmeneti Otthona									10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	9,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,0	5,0	158,0	0,0	0,0	0,0	153,0	5,0	158,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Egyesített Bölcsődék	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	5,00	0,00	158,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	311,0	26,0	337,0	0,0	0,0	0,0	311,0	26,0	337,0
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	292,0
Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															0,0	0,0	0,0						
80101/Tisztviselő	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	0,0	23,0	-5,0	0,0	-5,0	18,0	0,0	18,0
80103/Településszervező/Szakmai Központ/ Szakmai Tisztviselő	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	0,0	73,0	-4,0	0,0	-4,0	69,0	0,0	69,0
80105/Telki tértérítési	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
80108/Kerületi	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	34,0
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,0	0,0	138,0	-9,0	0,0	-9,0	129,0	0,0	129,0
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása															179,0	16,0	195,0				179,0	16,0	195,0
12203 Kösterület-felügyelet															63,00	6,00	69,0				63,00	6,00	69,0
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	22,00	0,00	0,00	0,00	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0
Költségvetési szervek összesen	145,00	98,00	14,00	5,50	331,00	140,00	5,00	0,00	518,00	242,00	22,00	21,00	0,00	0,00	1 496,0	45,5	1 541,5	-9,0	0,0	-9,0	1 487,0	45,5	1 532,5
11101/ Tisztviselők															3,0	3,0	6,0				3,0	0,0	3,0
Körfoglalkoztatásban alkalmazottak															108,8	109,3	262,5				262,5	371,3	0,0
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															45,0	45,0	112,5				112,5	157,5	0,0
Polgármesteri Hivatal															22,2	22,2	26,2				26,2	48,4	0,0
Egysített Bölcsődék															3,2	3,2	7,5				7,5	10,7	0,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															5,5	5,5	16,5				16,5	22,0	0,0
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ															3,8	3,8	11,3				11,3	15,1	0,0
Övodák															6,5	6,5	33,8				33,8	4	

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Kö- tisztviselői, ügykezelői	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Kö- tisztviselői, ügykezelői	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek	2015. évi közai változások	2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															2,0		0,0	
122000/ Polgármesteri Hivatal															2,0		0,0	
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 609,8	45,5	1 655,3	
Önkormányzat összesen:																		1 908,8

[illegible]

CÍM	72100-09	72100-10	72100-11	72100-12	72100-13	72100-14	72100-15	72100-16	80 101	80 103	80 105	80 108	12 202	12 203	11 101	Kerület összesen
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	Szászországi Napközi Otthonos Óvoda	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Köszörű Napközi Otthonos Óvoda	Mesealota Napközi Otthonos Óvoda	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde	JVSZ Igazgatóság	JVSZ Település Személyzet/ Szakmai Központ	JVSZ Teleki tértől	JVSZ Kertészterület	Polgármesteri Hivatal	Községi- felügyelet	Tisztviselők és bizottságok	
pénzmaradvány nélkül	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 888	4 025	4 550	2 888	2 888	3 500	2 888	8 750	3 355	12 950	1 400	5 950	39 000	13 799	600	260 798
- öregségi juttatás + járulékok	56	56	0	0	56	0	0	325	0	0	0	0	11 237	0	0	12 050
- jubileumi juttatás + járulékok	0	1 105	1 777	1 756	0	0	697	3 766	1 641	0	0	0	2 080	0	0	57 149
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	965	0	0	0	0	2 894	2 894	3 327	386	1 447	9 343	2 894	0	59 280
- munkavégzéshez költött BKV bérletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158	0	0	15 356
- közlekedési költségterítés távolsági	65	471	0	526	131	392	1 346	780	1 626	475	0	745	4 284	4 920	0	44 620
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 432
- ételmezés beszerzés bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 846
- iskolabusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 109
összesen	3 009	5 657	7 292	5 170	3 075	3 892	4 931	16 515	9 516	16 752	1 786	8 142	70 102	21 613	600	1 240 640

**2015. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Parkolás megváltás	365 140	11107-02	felhalmozás	bevételek teljesüléséig
I/2	egyéb üzemeltetési költség	20 000	11 602	működés	bevételek teljesüléséig
I/3	lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	15 000	11 602	működés	bevételek teljesüléséig
I/4	intézményi életveszély elhárítás	5 000	11 601	felhalmozás	bevételek teljesüléséig
I/5	Fejlesztési céltartalék	126 554	11107-02	felhalmozás	2014. évi Költségvetési maradvány elfogadásáig
I/6	Magdolna Negyed projekt soft folytatása	60 175	11107-01	működés	2014. évi Költségvetési maradvány elfogadásáig
I/7	munkaviszony megszüntetéséből, valamint GYES-GYED-ről visszajöttek szabadságának kiadásából adódó többletköltségek	11 212	11107-01	működés	2014. évi Költségvetési maradvány elfogadásáig
I/8	általános tartalék	10 000	11107-01	működés	bevételek teljesüléséig
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	613 081			