

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönök			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok					
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1															
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3		1	Személyi juttatás	0			0								7
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0								
5		3	Dologi kiadások	0			23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 783			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0	0	0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0	0	0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0			
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0	0	0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0			
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0			
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 790			
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
17		1	Beruházások	0			0			0	0	0			
18		2	Felújítások	0			0			0	0	0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0	0	0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0	0	0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0			
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0	0	0			
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 790			
27			<b>BEVÉTELEK</b>												
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	0	0			
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0	0	0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0	0	0			
36		3	Működési bevételek	0			0			0	0	0			
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0		18 228	35 000	35 000	7 282			
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	18 228	35 000	35 000	7 282			
39	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	0	0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0			
45		2	Ingyenértékesítés	0			0			0	0	0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0	0	0			
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0	0	0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0			
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	18 228	35 000	35 000	7 282			
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0	0	0			
58			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
59		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	-4 516	0	0	0	41 430	1 585		
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0	0	0			
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	-4 516		0	34 512				
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	6 918	1 585			
63	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>												
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	0	0			
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	0	0			
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	0	0			
67			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	-4 516	0	0	41 430	1 585			
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 790			
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	-4 516	18 228	35 000	76 430	8 867			
70			kerületen belüli duplázódás												
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	-4 516	18 228	35 000	76 430	8 867			
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	-23 000	-23 000	-19 793	-33 194	-39 696	-44 508			
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	-4 516	0	0	41 430	1 585			
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	-23 000	-27 516	-19 793	-33 194	1 734	-42 923			
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	-23 000	-27 516	-19 793	-33 194	1 734	-42 923			

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Józsefvárosi Közbiztonságáért és Közéhségáért Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.			11803 RÉV8 Zrt.		
1				Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	0			0			0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			0		
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			<b>BEVÉTELEK</b>									
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingyenértékesítés	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		4	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		5	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		6	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			Kerületen belüli duplázódás									
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11804 JÓHÍR Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3		1	Személyi juttatás	0			0			60 329	68 723	76 896
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			22 947	25 168	19 770
5		3	Dologi kiadások	0			0			2 804 854	3 294 535	2 456 695
6			Dologi kiadásokból kamafizetés (váltó kamarával együtt)	0			0			2 682	4 067	5 194
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			924 899	775 991	662 330
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0	483 967	760 791
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	22 822	18 899
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 572	122 078		55 384	106 745	44 000	216 956	228 823	44 000
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			138 125	60 910	0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	161 572	122 078	0	55 384	106 745	44 000	4 170 792	4 965 006	4 044 575
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
17		1	Beruházások	0			0			5 000	54 347	20 873
18		2	Felújítások	0			0			79 879	153 283	71 445
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			15 300	0	0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	15 300	15 300
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			83 000	92 821	69 147
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			27 850	0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	211 029	315 751	176 765
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	161 572	122 078	0	55 384	106 745	44 000	4 381 821	5 280 757	4 221 340
27			<b>BEVÉTELEK</b>									
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			2 551 540	2 447 277	2 447 275
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			193 940	979 806	1 026 406
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0			0			4 922	63 352	40 530
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			6 115 973	6 115 973	6 420 279
36		3	Működési bevételek	0			0			2 013 135	2 066 233	2 093 928
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0	5 365	8 477
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	10 879 510	11 678 006	12 036 895
39	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	433 018	433 018
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0	0	899
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	3 500
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			200	200	380
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	200	433 218	437 797
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	10 879 710	12 111 224	12 474 692
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	4 917 597	4 963 688	5 451 802
54		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			4 917 597	4 963 688	5 451 802
55	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	74 876	596 519	483 885
56		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			21 375	112 634	0
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			53 501	483 885	483 885
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	4 992 473	5 560 207	5 935 687
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	5 787	0	0	0	0	564 552	856 556	609 541
60		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0	0	38 337
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	5 787		0			562 436	233 844	0
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0			2 116	622 712	571 204
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	112 000	-186 499	0
64		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	0	0
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			112 000	-268 259	0
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0	81 760	0
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	5 787	0	0	0	0	676 552	670 057	609 541
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	161 572	122 078	0	55 384	106 745	44 000	9 374 294	10 840 964	10 157 027
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	5 787	0	0	0	0	11 556 262	12 781 281	13 084 233
70			kerületen belüli duplázódás	0			0			193 940	999 806	0
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	5 787	0	0	0	0	11 362 322	11 781 475	13 084 233
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-161 572	-122 078	0	-55 384	-106 745	-44 000	6 708 718	6 713 000	7 992 320
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	-210 829	117 467	261 032
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	5 787	0	0	0	0	-4 353 045	-4 107 132	-4 842 261
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	37 124	-783 018	-483 885
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	-161 572	-116 291	0	-55 384	-106 745	-44 000	2 355 673	2 605 868	3 150 059
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	-173 705	-665 551	-222 853
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-161 572	-116 291	0	-55 384	-106 745	-44 000	2 181 968	1 940 317	2 927 206

KÖTELEZŐ FELADATOK			cim Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala											
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építési-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok				
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1														
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
3		1	Személyi juttatás	0			0					0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0					0		
5		3	Dologi kiadások	0			0					0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0					0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0					0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0					0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0					0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0					0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0					0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0					0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0					0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0					0		
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
17		1	Beruházások	0			0					0		
18		2	Felújítások	0			0					0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0					0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0					0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0					0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0					0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0					0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0					0		
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			<b>BEVÉTELEK</b>											
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0					0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0					0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0					0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0					0		
36		3	Működési bevételek	0			0					0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0					0		
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0					0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0					0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0					0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0					0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0					0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0					0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0					0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0		
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0					0		
55	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0					0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0					0		
58			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0					0		
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0					0		
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0					0		
63	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0					0		
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0					0		
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0					0		
67			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai				
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
	1	Személyi juttatás		4 168	1 038	0			35 433	147 327	102 247		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 014	198	0			11 631	30 197	25 214		
	3	Dologi kiadások	318 161	330 607	206 408	56 079	59 125	37 077	34 150	38 730	32 515		
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	120 769	116 846	0	12 301	12 301	0	17 969	15 334		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	318 161	456 558	324 490	56 079	71 426	49 378	81 214	234 223	175 310		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
	1	Beruházások	10 500	23 306	12 821	500	35 171	9 481	0	2 403	2 614		
	2	Felújítások	0	25 000	21 253	0	0	0	0	0	0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	10 500	48 306	34 074	500	35 171	9 481	0	2 403	2 614		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	328 661	504 864	358 564	56 579	106 597	58 859	81 214	236 626	177 924		
		<b>BEVÉTELEK</b>											
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	120 313	0	22 000	0	0	0	84 215	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	116 390	0	0	22 000	0	119 823	179 760		
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Működési bevételek	0	0	16 667	0	0	518	0	0	214		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	120 313	133 057	0	22 000	22 518	0	204 038	179 974		
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	120 313	133 057	0	22 000	22 518	0	204 038	179 974		
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	318 161	336 245	262 463	56 079	72 749	49 759	81 214	30 185	29 791		
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megfizetése	318 161	317 633	225 030	56 079	56 229	46 040	81 214	95 532	29 599		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	436	0	0	13 624	0	0	-65 347	192		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	18 156	37 413	0	2 896	3 719	0	0	0		
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	10 500	48 306	0	500	11 848	0	0	2 403	0		
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 500	23 120	0	500	500	0	0	2 403	0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	25 186	0	0	11 348	0	0	0	0		
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	328 661	384 551	262 463	56 579	84 597	49 759	81 214	32 588	29 791		
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	328 661	504 864	358 564	56 579	106 597	58 859	81 214	236 626	177 924		
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	328 661	504 864	358 564	56 579	106 597	58 859	81 214	236 626	177 924		
		kerületen belüli duplázódás	328 661	431 334	225 050	56 579	78 579	46 040	81 214	165 429	29 599		
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	73 530	170 470	0	28 018	26 237	0	71 197	180 166		
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-318 161	-336 245	-191 433	-56 079	-49 426	-26 860	-81 214	-30 185	-4 664		
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-10 500	-48 306	-34 074	-500	-35 171	-9 481	0	-2 403	-2 614		
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	318 161	336 245	262 463	56 079	72 749	49 759	81 214	30 185	29 791		
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	10 500	48 306	0	500	11 848	0	0	2 403	0		
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	71 030	0	23 323	22 899	0	0	34 455		
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	-34 074	0	-23 323	-9 481	0	0	-2 614		
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	36 956	0	0	13 418	0	0	31 841		

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen						
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés				
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
	1	Személyi juttatás	7 040	7 240	4 541	529 426	527 086	501 449	571 899	685 821	609 275				
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710	1 759	873	150 135	150 903	137 596	163 476	183 873	163 881				
	3	Dologi kiadások	5 290	5 386	3 032	7 270	9 290	8 153	420 950	443 138	287 185				
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0	0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0	0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0				
		ebből: elvonások és befizetések	0	-108		0	20 387	20 387	0	171 318	164 868				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0				
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	0	0				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0				
		ebből:működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0									

KÖTELEZŐ FELADATOK			cim Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102 Családsegítés és Központi Irányítás				
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
	1	Személyi juttatás	188 342	225 242	218 806	0			99 278	116 474	96 905		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 977	59 779	59 779	0			29 501	34 133	25 475		
	3	Dologi kiadások	410 589	544 145	520 566	0			62 516	70 325	70 187		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0							
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0							
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	199 824	199 824	0	0			13 763			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0							
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0							
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0						13 762	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0							
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0							
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>843 848</b>	<b>1 028 990</b>	<b>998 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 295</b>	<b>234 895</b>	<b>206 329</b>		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
	1	Beruházások	42 624	201 945	201 887	0			0	788	286		
	2	Felújítások	951	951	950	0			0	0	0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0	0	0		
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 575</b>	<b>202 896</b>	<b>202 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>286</b>		
		<b>KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>887 423</b>	<b>1 231 886</b>	<b>1 201 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 295</b>	<b>235 683</b>	<b>206 615</b>		
		<b>BEVÉTELEK</b>											
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0							
		ebből: elvonások és befizetések	0			0	0			-14 454			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0							
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0							
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 631	6 566	0				14 481	6 667		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0							
	3	Működési bevételek	899 603	979 351	991 711	0					797		
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0							
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>899 603</b>	<b>987 982</b>	<b>998 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>7 464</b>		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0							
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0							
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0							
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0							
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immater. javak értékesítése	0			0							
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0							
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0							
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0							
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0							
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>899 603</b>	<b>987 982</b>	<b>998 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>7 464</b>		
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	143 740	143 740	0	0	0	191 295	235 220	249 730		
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0	3 460	3 460	0			191 295	206 731	221 241		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	9 047	9 047	0			0	28 217	28 217		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	131 233	131 233	0			0	272	272		
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	128 870	128 870	0	0	0	0	288	288		
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0							
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0							
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	128 870	128 870	0				288	288		
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>272 610</b>	<b>272 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 295</b>	<b>235 508</b>	<b>250 018</b>		
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>887 423</b>	<b>1 231 886</b>	<b>1 201 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 295</b>	<b>235 683</b>	<b>206 615</b>		
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>899 603</b>	<b>1 260 592</b>	<b>1 270 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 295</b>	<b>235 535</b>	<b>257 482</b>		
		kerületen belüli duplázadás	0	3 460	3 460	0	0	0	0	178 827	221 241		
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>899 603</b>	<b>1 257 132</b>	<b>1 267 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 708</b>	<b>36 241</b>		
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>55 755</b>	<b>-41 008</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191 295</b>	<b>-234 868</b>	<b>-198 865</b>		
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-43 575</b>	<b>-202 896</b>	<b>-202 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788</b>	<b>-286</b>		
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>143 740</b>	<b>143 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 295</b>	<b>235 220</b>	<b>249 730</b>		
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>128 870</b>	<b>128 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>288</b>		
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>55 755</b>	<b>102 732</b>	<b>143 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>50 865</b>		
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-43 575</b>	<b>-74 026</b>	<b>-73 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>2</b>		
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 180</b>	<b>28 706</b>	<b>69 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>50 867</b>		

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
			Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	57 298	60 190	60 855	55 081	59 057	59 464	54 785	58 317	62 569
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 903	17 743	18 211	16 718	17 652	17 279	15 551	16 505	18 123
	3	Dologi kiadások	27 718	25 341	16 014	197 523	162 136		178 388	29 431	25 585
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)									
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844	1 844	458						
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések		0			14 409				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre						14 409			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
		ebből:működési célú és általános tartalék									
	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>103 823</b>	<b>105 118</b>	<b>95 538</b>	<b>269 322</b>	<b>253 254</b>	<b>269 540</b>	<b>99 767</b>	<b>102 760</b>	<b>106 277</b>
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	0			0	852	852	0		
	2	Felújítások	0			0			0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>103 823</b>	<b>105 118</b>	<b>95 538</b>	<b>269 322</b>	<b>254 106</b>	<b>270 392</b>	<b>99 767</b>	<b>102 760</b>	<b>106 277</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
		ebből: elvonások és befizetések					-15 500				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről						-15 500			
	2	Közhatalmi bevételek									
	3	Működési bevételek		123	44	40 184	40 191	80 519		7	419
	5	Működési célú átvett pénzeszköz									
	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>44</b>	<b>40 184</b>	<b>24 691</b>	<b>65 019</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>419</b>
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése									
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése									
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>44</b>	<b>40 184</b>	<b>24 691</b>	<b>65 019</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>419</b>
	<b>3</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
	<b>4</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
	2	Hosszlejáratú hitelek váltó törlesztése									
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	103 823	104 995	95 494	229 138	198 813	174 771	99 767	102 753	105 858
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	29 909	29 909	0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	693	693	0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele									
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele									
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 823</b>	<b>104 995</b>	<b>95 494</b>	<b>229 138</b>	<b>229 415</b>	<b>205 373</b>	<b>99 767</b>	<b>102 753</b>	<b>105 858</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 823</b>	<b>105 118</b>	<b>95 538</b>	<b>269 322</b>	<b>254 106</b>	<b>270 392</b>	<b>99 767</b>	<b>102 760</b>	<b>106 277</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 823</b>	<b>105 118</b>	<b>95 538</b>	<b>269 322</b>	<b>254 106</b>	<b>270 392</b>	<b>99 767</b>	<b>102 760</b>	<b>106 277</b>
		kerületen belüli duplázás	103 823	104 995	95 494	229 138	214 746	174 771	99 767	102 753	105 858
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>44</b>	<b>40 184</b>	<b>39 360</b>	<b>95 621</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>419</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-103 823</b>	<b>-104 995</b>	<b>-95 494</b>	<b>-229 138</b>	<b>-228 563</b>	<b>-204 521</b>	<b>-99 767</b>	<b>-102 753</b>	<b>-105 858</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>103 823</b>	<b>104 995</b>	<b>95 494</b>	<b>229 138</b>	<b>229 415</b>	<b>205 373</b>	<b>99 767</b>	<b>102 753</b>	<b>105 858</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Egyesített Bölcsődék					
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Személyi juttatás	30 364	31 993	33 064	296 806	326 031	312 857	252 119	284 402	289 971			
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 824	9 263	9 318	87 557	95 296	88 406	75 991	84 590	80 331			
	3	Dologi kiadások	21 089	20 027	19 647	338 277	305 967	309 821	159 975	170 987	141 456			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				0	0	0	0	0	0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				1 844	1 844	458	0	0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0	0	0			
		ebből: elvonások és befizetések				0	28 172	0	0	1 801	0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	28 171	0	0	1 801			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú és általános tartalék				0	0	0	0	0	0			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	60 277	61 283	62 029	724 484	757 310	739 713	488 085	541 780	513 559			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				0	0	0	0	0	0			
	1	Beruházások	0	1 062	1 061	0	2 702	2 199	0	3 190	1 531			
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	2 900	3 928			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	1 062	1 061	0	2 702	2 199	0	6 090	5 459			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	60 277	62 345	63 090	724 484	760 012	741 912	488 085	547 870	519 018			
1		<b>BEVÉTELEK</b>				0	0	0						
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				0	0	0						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	0			
		ebből: elvonások és befizetések				0	-29 954	0	0	-17 136	0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	14 481	-8 833	0	16 372	2 874			
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
	3	Működési bevételek	10 731	10 731	11 383	50 915	51 052	93 162	70 234	70 587	53 517			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0			
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 731	10 731	11 383	50 915	35 579	84 329	70 234	69 823	56 391			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				0	0	0						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	0			
		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	Ingyenértékesítés				0	0	0	0	0	0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök és ingatlan, javak értékesítése				0	0	0	0	0	0			
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0			
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				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 pénzeszköz				0	0	0	0	0	0			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 731	10 731	11 383	50 915	35 579	84 329	70 234	69 823	56 391			
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0	0	0	0			
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0	0	0	0			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	0	0	0			
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	49 546	51 614	51 707	673 569	723 997	708 162	417 851	478 047	512 644			
		Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán												
	1	történeti jóváírása és áll. tám. megelőlése	49 546	51 614	51 707	673 569	664 906	649 071	417 851	456 160	490 757			
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	58 126	58 126	0	18 937	18 937			
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	965	965	0	2 950	2 950			
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	288	288	0	0	0			
		Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történeti jóváírása												
	1	Szabad pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0			
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0			
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	288	288	0	0	0			
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	49 546	51 614	51 707	673 569	724 285	708 450	417 851	478 047	512 644			
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	60 277	62 345	63 090	724 484	760 012	741 912	488 085	547 870	519 018			
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	60 277	62 345	63 090	724 484	759 864	792 779	488 085	547 870	569 035			
		kerületen belüli duplázódás	49 546	51 614	51 707	673 569	652 935	649 071	417 851	413 011	490 757			
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	10 731	10 731	11 383	50 915	106 929	143 708	70 234	134 859	78 278			
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-49 546	-50 552	-50 646	-673 569	-721 731	-655 384	-417 851	-471 957	-457 168			
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-1 062	-1 061	0	-2 702	-2 199	0	-6 090	-5 459			
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	49 546	51 614	51 707	673 569	723 997	708 162	417 851	478 047	512 644			
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	288	288	0	0	0			
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	1 062	1 061	0	2 266	52 778	0	6 090	55 476			
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	-1 062	-1 061	0	-2 414	-1 911	0	-6 090	-5 459			
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	-148	50 867	0	0	50 017			

KÖTELEZŐ FELADATOK		Cím: JESZ			cím Józsefvárosi Intézményműködető Központ						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>I</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	749 537	811 926	760 007	92 092	107 389	102 172	17 295	17 075	16 563
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 761	223 186	194 231	32 224	34 220	29 912	4 667	4 878	4 697
	3a	Dologi kiadások	252 227	369 776	347 139	25 357	25 771	14 618	380 651	376 476	265 467
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	25	25	0	28 097	0	0	82 574	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	28 097	0	0	82 574
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 210 525</b>	<b>1 406 913</b>	<b>1 301 402</b>	<b>149 673</b>	<b>195 477</b>	<b>174 799</b>	<b>402 615</b>	<b>481 003</b>	<b>369 301</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	50 800	71 502	18 046	0	5 664	5 075	0	27 011	14 574
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	1 235	1 234
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 800</b>	<b>71 502</b>	<b>18 046</b>	<b>0</b>	<b>5 664</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>28 246</b>	<b>15 808</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 261 325</b>	<b>1 478 415</b>	<b>1 319 448</b>	<b>149 673</b>	<b>201 141</b>	<b>179 874</b>	<b>402 615</b>	<b>509 249</b>	<b>385 109</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	-627 131	0	0	261 553	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 157 313	1 308 198	1 308 198	0	0	-623 865	0	0	261 553
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	30 000	43 000	42 365	50	1 072	21 949	88 656	91 797	67 690
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 187 313</b>	<b>1 351 198</b>	<b>1 350 563</b>	<b>50</b>	<b>-626 059</b>	<b>-601 916</b>	<b>88 656</b>	<b>353 350</b>	<b>329 243</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 187 313</b>	<b>1 351 198</b>	<b>1 350 563</b>	<b>50</b>	<b>-626 059</b>	<b>-601 916</b>	<b>88 656</b>	<b>353 350</b>	<b>329 243</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 000</b>	<b>177 800</b>	<b>205 414</b>	<b>149 623</b>	<b>821 536</b>	<b>823 509</b>	<b>313 959</b>	<b>127 653</b>	<b>42 995</b>
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. men. megelőlegezése	0	18 689	18 689	149 623	148 049	150 022	313 959	303 884	219 226
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	110 000	130 551	186 725	0	671 361	671 361	0	-176 231	-176 231
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	28 560	0	0	2 126	2 126	0	0	0
<b>6</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>27 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 664</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>28 246</b>	<b>15 603</b>
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	5 664	5 075	0	28 246	15 603
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	27 614	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>110 000</b>	<b>205 414</b>	<b>205 414</b>	<b>149 623</b>	<b>827 200</b>	<b>828 584</b>	<b>313 959</b>	<b>155 899</b>	<b>58 598</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 261 325</b>	<b>1 478 415</b>	<b>1 319 448</b>	<b>149 673</b>	<b>201 141</b>	<b>179 874</b>	<b>402 615</b>	<b>509 249</b>	<b>385 109</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 297 313</b>	<b>1 556 612</b>	<b>1 555 977</b>	<b>149 673</b>	<b>201 141</b>	<b>226 668</b>	<b>402 615</b>	<b>509 249</b>	<b>387 841</b>
		kerülletlen belüli duplizálás	0	18 689	18 689	149 623	-493 077	155 097	313 959	592 728	234 829
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 297 313</b>	<b>1 537 923</b>	<b>1 537 288</b>	<b>50</b>	<b>694 218</b>	<b>71 571</b>	<b>88 656</b>	<b>-83 479</b>	<b>153 012</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-23 212</b>	<b>-55 715</b>	<b>49 161</b>	<b>-149 623</b>	<b>-821 536</b>	<b>-776 715</b>	<b>-313 959</b>	<b>-127 653</b>	<b>-40 058</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-50 800</b>	<b>-71 502</b>	<b>-18 046</b>	<b>0</b>	<b>-5 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 246</b>	<b>-15 808</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>110 000</b>	<b>177 800</b>	<b>205 414</b>	<b>149 623</b>	<b>821 536</b>	<b>823 509</b>	<b>313 959</b>	<b>127 653</b>	<b>42 995</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>27 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 664</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>28 246</b>	<b>15 603</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>86 788</b>	<b>122 085</b>	<b>254 575</b>	<b>0</b>	<b>46 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 937</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-50 800</b>	<b>-43 888</b>	<b>-18 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 988</b>	<b>78 197</b>	<b>236 529</b>	<b>0</b>	<b>46 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 732</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						Cím Óvodák		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	149 572	151 103	144 086	358 950	276 667	262 821	52 477	52 304	31 430
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 450	41 445	39 435	77 343	80 543	74 044	15 154	15 105	13 861
	3	Dologi kiadások	574 603	584 737	425 617	980 611	986 984	705 702	1 471	1 349	811
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	172 313	0	0	282 984	0	0	7 516	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	172 313	0	0	282 984	0	0	7 516
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>764 625</b>	<b>949 598</b>	<b>781 451</b>	<b>1 316 913</b>	<b>1 626 078</b>	<b>1 325 551</b>	<b>69 102</b>	<b>76 474</b>	<b>73 618</b>
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	0	3 062	869	0	35 737	20 518	0	122	122
	2	Felújítások	0	0	0	0	1 235	1 234	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 062</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>36 972</b>	<b>21 752</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>764 625</b>	<b>952 660</b>	<b>782 320</b>	<b>1 316 913</b>	<b>1 663 050</b>	<b>1 347 303</b>	<b>69 102</b>	<b>76 596</b>	<b>73 740</b>
	1	<b>BEVÉTELEK</b>									
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	537 626	0	0	192 048	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	537 626	0	0	195 314	0	318	318
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	67 967	76 955	72 059	156 673	169 824	161 698	0	0	1 007
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 967</b>	<b>634 581</b>	<b>629 685</b>	<b>156 673</b>	<b>361 872</b>	<b>357 012</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>1 325</b>
	2	<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 967</b>	<b>634 581</b>	<b>629 685</b>	<b>156 673</b>	<b>361 872</b>	<b>357 012</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>1 325</b>
	3	<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5	<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>696 658</b>	<b>315 017</b>	<b>152 761</b>	<b>1 160 240</b>	<b>1 264 206</b>	<b>1 019 265</b>	<b>69 102</b>	<b>76 156</b>	<b>76 844</b>
		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	történi jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	696 658	695 246	532 990	1 160 240	1 147 179	902 238	69 102	68 640	69 328
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-380 229	-380 229	0	114 901	114 901	0	7 516	7 516
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	2 126	2 126	0	0	0
	6	<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 062</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>36 972</b>	<b>21 547</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történi jóváírása	0	3 062	869	0	36 972	21 547	0	122	122
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>696 658</b>	<b>318 079</b>	<b>153 630</b>	<b>1 160 240</b>	<b>1 301 178</b>	<b>1 040 812</b>	<b>69 102</b>	<b>76 278</b>	<b>76 966</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>764 625</b>	<b>952 660</b>	<b>782 320</b>	<b>1 316 913</b>	<b>1 663 050</b>	<b>1 347 303</b>	<b>69 102</b>	<b>76 596</b>	<b>73 740</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>764 625</b>	<b>952 660</b>	<b>783 315</b>	<b>1 316 913</b>	<b>1 663 050</b>	<b>1 397 824</b>	<b>69 102</b>	<b>76 596</b>	<b>78 291</b>
		kerületen belüli duplázás	696 658	1 256 198	533 859	1 160 240	1 355 850	923 785	69 102	69 762	69 450
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>67 967</b>	<b>-303 538</b>	<b>249 456</b>	<b>156 673</b>	<b>307 201</b>	<b>474 039</b>	<b>0</b>	<b>7 834</b>	<b>8 841</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-696 658</b>	<b>-315 017</b>	<b>-151 766</b>	<b>-1 160 240</b>	<b>-1 264 206</b>	<b>-968 539</b>	<b>-69 102</b>	<b>-76 156</b>	<b>-72 293</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-3 062</b>	<b>-869</b>	<b>0</b>	<b>-36 972</b>	<b>-21 752</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>696 658</b>	<b>315 017</b>	<b>152 761</b>	<b>1 160 240</b>	<b>1 264 206</b>	<b>1 019 265</b>	<b>69 102</b>	<b>76 156</b>	<b>76 844</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>3 062</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>36 972</b>	<b>21 547</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 551</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincserező Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda					
			Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Személyi juttatás	77 684	75 880	72 867	45 212	45 205	43 762	42 354	40 932	37 131			
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740	22 153	20 221	12 191	12 215	11 835	11 375	10 885	9 941			
	3	Dologi kiadások	1 593	1 557	1 132	1 169	1 216	870	842	842	586			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: elvonások és befizetések	0	10 775	0	0	7 476	0	6 983	0	0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	10 775	0	0	7 476	0	6 983	0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből:működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 017</b>	<b>110 365</b>	<b>104 995</b>	<b>58 572</b>	<b>66 112</b>	<b>63 943</b>	<b>54 571</b>	<b>59 642</b>	<b>54 641</b>			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Beruházások	0	36	0	0	531	531	0	0	0			
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 017</b>	<b>110 401</b>	<b>104 995</b>	<b>58 572</b>	<b>66 643</b>	<b>64 474</b>	<b>54 571</b>	<b>59 642</b>	<b>54 641</b>			
		<b>BEVÉTELEK</b>												
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	658	658	0	429	430	0	538	538			
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Működési bevételek	0	0	36	0	0	61	0	0	21			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>658</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>559</b>			
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>658</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>559</b>			
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	102 017	98 879	98 823	58 572	57 924	62 504	54 571	52 106	51 570			
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	10 775	10 775	0	7 476	7 476	0	6 983	6 983			
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	53	53	0	283	283	0	15	15			
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	36	0	0	531	531	0	0	0			
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	299	299	0	0	0			
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 017</b>	<b>109 743</b>	<b>109 651</b>	<b>58 572</b>	<b>66 214</b>	<b>70 279</b>	<b>54 571</b>	<b>59 104</b>	<b>58 568</b>			
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 017</b>	<b>110 401</b>	<b>104 995</b>	<b>58 572</b>	<b>66 643</b>	<b>64 474</b>	<b>54 571</b>	<b>59 642</b>	<b>54 641</b>			
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 017</b>	<b>110 401</b>	<b>110 345</b>	<b>58 572</b>	<b>66 643</b>	<b>71 285</b>	<b>54 571</b>	<b>59 642</b>	<b>59 127</b>			
		kerületen belüli duplázás	102 017	98 915	98 823	58 572	58 156	62 736	54 571	52 106	51 570			
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 486</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>8 487</b>	<b>8 549</b>	<b>0</b>	<b>7 536</b>	<b>7 557</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-102 017</b>	<b>-109 707</b>	<b>-104 301</b>	<b>-58 572</b>	<b>-65 683</b>	<b>-63 452</b>	<b>-54 571</b>	<b>-59 104</b>	<b>-54 082</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531</b>	<b>-531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>102 017</b>	<b>109 707</b>	<b>109 651</b>	<b>58 572</b>	<b>65 683</b>	<b>70 263</b>	<b>54 571</b>	<b>59 104</b>	<b>58 568</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 486</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 486</b>			

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda					
			Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Személyi juttatás	41 639	41 466	38 148	36 243	36 886	36 503	56 646	56 977	56 610			
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 055	10 869	10 077	9 796	9 895	9 710	16 175	16 337	15 318			
	3	Dologi kiadások	1 063	1 056	837	873	873	775	1 558	1 558	1 026			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: elvonások és befizetések	0	6 523	0	0	6 356	0	0	8 427	0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	6 523	0	0	6 356	0	0	8 427			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 757</b>	<b>59 914</b>	<b>55 585</b>	<b>46 912</b>	<b>54 010</b>	<b>53 344</b>	<b>74 379</b>	<b>83 299</b>	<b>81 381</b>			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Beruházások	0	14	14	0	204	67	0	0	0			
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 757</b>	<b>59 928</b>	<b>55 599</b>	<b>46 912</b>	<b>54 214</b>	<b>53 411</b>	<b>74 379</b>	<b>83 299</b>	<b>81 381</b>			
		<b>BEVÉTELEK</b>												
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	799	620	0	591	591	0	455	455			
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Működési bevételek	0	0	20	0	204	204	0	0	0			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>455</b>			
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>455</b>			
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelégedezése	53 757	52 585	51 897	46 912	47 063	47 438	74 379	74 389	75 168			
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	6 523	6 523	0	6 356	6 356	0	8 427	8 427			
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	7	7	0	0	0	0	28	28			
		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 757</b>	<b>59 115</b>	<b>58 427</b>	<b>46 912</b>	<b>53 419</b>	<b>53 794</b>	<b>74 379</b>	<b>82 844</b>	<b>83 623</b>			
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	14	14	0	0	0	0	0	0			
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 757</b>	<b>59 129</b>	<b>58 441</b>	<b>46 912</b>	<b>53 419</b>	<b>53 794</b>	<b>74 379</b>	<b>82 844</b>	<b>83 623</b>			
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 757</b>	<b>59 928</b>	<b>55 599</b>	<b>46 912</b>	<b>54 214</b>	<b>53 411</b>	<b>74 379</b>	<b>83 299</b>	<b>81 381</b>			
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 757</b>	<b>59 928</b>	<b>59 081</b>	<b>46 912</b>	<b>54 214</b>	<b>54 589</b>	<b>74 379</b>	<b>83 299</b>	<b>84 078</b>			
		kerületen belüli duplázás	53 757	52 599	51 911	46 912	47 063	47 438	74 379	74 389	75 168			
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>7 329</b>	<b>7 170</b>	<b>0</b>	<b>7 151</b>	<b>7 151</b>	<b>0</b>	<b>8 910</b>	<b>8 910</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-53 757</b>	<b>-59 115</b>	<b>-54 945</b>	<b>-46 912</b>	<b>-53 215</b>	<b>-52 549</b>	<b>-74 379</b>	<b>-82 844</b>	<b>-80 926</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>53 757</b>	<b>59 115</b>	<b>58 427</b>	<b>46 912</b>	<b>53 419</b>	<b>53 794</b>	<b>74 379</b>	<b>82 844</b>	<b>83 623</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 482</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 697</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 697</b>			

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda					
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Személyi juttatás	62 055	63 402	62 917	37 956	37 972	37 037	35 232	35 805	34 920			
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	17 870	17 793	9 988	9 943	9 864	9 427	9 521	9 296			
	3	Dologi kiadások	1 434	1 261	837	959	731	420	984	1 062	1 020			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés ( válto kamatával együtt)	0			0			0					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0					
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0	8 762		0	6 352		0	5 918				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0					
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		8 762	0		6 352	0		5 918			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0					
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 229</b>	<b>91 301</b>	<b>90 309</b>	<b>48 903</b>	<b>54 998</b>	<b>53 673</b>	<b>45 713</b>	<b>52 306</b>	<b>51 154</b>			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Beruházások	0	173	173	0	228	228	0	153	153			
	2	Felújítások	0			0			0					
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0					
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>153</b>			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 229</b>	<b>91 474</b>	<b>90 482</b>	<b>48 903</b>	<b>55 226</b>	<b>53 901</b>	<b>45 713</b>	<b>52 459</b>	<b>51 307</b>			
		<b>BEVÉTELEK</b>												
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	1 442	1 442	0	626	626	0	1 331	1 332			
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0					
	3	Működési bevételek	0			0			0		145			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0					
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>1 331</b>	<b>1 477</b>			
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0					
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0					
	3	Egyéb tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése	0			0			0					
	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0					
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>1 331</b>	<b>1 477</b>			
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0					
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0					
	2	Hosszúlejáratú hitelek, válto törlesztése	0			0			0					
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	81 229	81 097	81 833	48 903	47 982	49 695	45 713	44 826	45 370			
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	8 762	8 762	0	6 352	6 352	0	5 918	5 918			
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	38	38	0	231	231			
		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>153</b>			
6		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	173	173	0	228	228	0	153	153			
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0					
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0					
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 229</b>	<b>90 032</b>	<b>90 768</b>	<b>48 903</b>	<b>54 600</b>	<b>56 313</b>	<b>45 713</b>	<b>51 128</b>	<b>51 672</b>			
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 229</b>	<b>91 474</b>	<b>90 482</b>	<b>48 903</b>	<b>55 226</b>	<b>53 901</b>	<b>45 713</b>	<b>52 459</b>	<b>51 307</b>			
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 229</b>	<b>91 474</b>	<b>92 210</b>	<b>48 903</b>	<b>55 226</b>	<b>56 939</b>	<b>45 713</b>	<b>52 459</b>	<b>53 149</b>			
		kerületen belüli duplázódás	81 229	81 270	82 006	48 903	48 210	49 923	45 713	44 979	45 523			
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 204</b>	<b>10 204</b>	<b>0</b>	<b>7 016</b>	<b>7 016</b>	<b>0</b>	<b>7 480</b>	<b>7 626</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-81 229</b>	<b>-89 859</b>	<b>-88 867</b>	<b>-48 903</b>	<b>-54 372</b>	<b>-53 847</b>	<b>-45 713</b>	<b>-50 975</b>	<b>-49 677</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-173</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>81 229</b>	<b>89 859</b>	<b>90 595</b>	<b>48 903</b>	<b>54 372</b>	<b>56 085</b>	<b>45 713</b>	<b>50 975</b>	<b>51 519</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>153</b>			
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>			
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>			

KÖTELEZŐ FELADATOK		Cím Övodák													
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-14 Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda						
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés				
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
	1	Személyi juttatás	45 238	47 668	46 634	40 101	40 349	39 050	101 786	106 457	101 650				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 176	12 771	12 618	10 759	10 676	10 323	30 138	31 093	29 223				
	3	Dologi kiadások	1 272	1 303	1 042	1 220	1 111	707	2 806	2 266	939				
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0						
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0						
		ebből: elvonások és befizetések	0	7 984		0	7 181		0	19 128					
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0						
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		7 984	0		7 181	0		19 128				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0						
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0						
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 706</b>	<b>69 726</b>	<b>68 278</b>	<b>52 080</b>	<b>59 317</b>	<b>57 261</b>	<b>134 730</b>	<b>158 944</b>	<b>150 940</b>				
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>													
	1	Beruházások	0	224	214	0	109	109	0	560	560				
	2	Felújítások	0			0			0						
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0						
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 706</b>	<b>69 950</b>	<b>68 492</b>	<b>52 080</b>	<b>59 426</b>	<b>57 370</b>	<b>134 730</b>	<b>159 504</b>	<b>151 500</b>				
		<b>BEVÉTELEK</b>													
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0						
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 617	1 617	0	1 019	1 019	0	1 295	1 295				
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0						
	3	Működési bevételek	0	225	225	0			0	14	14				
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0						
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>1 309</b>				
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>													
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0						
	2	Ingyenértékesítés	0			0			0						
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0						
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0						
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0						
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0						
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>1 309</b>				
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 706</b>	<b>67 884</b>	<b>68 679</b>	<b>52 080</b>	<b>58 298</b>	<b>58 954</b>	<b>134 730</b>	<b>157 635</b>	<b>157 239</b>				
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	58 706	59 746	60 541	52 080	51 092	51 748	134 730	138 445	148 453				
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	7 984	7 984	0	7 181	7 181	0	19 128	8 786				
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	154	154	0	25	25	0	62	62				
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>				
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	224	215	0	109	109	0	560	560				
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0			0			0						
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0			0			0						
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 706</b>	<b>68 108</b>	<b>68 894</b>	<b>52 080</b>	<b>58 407</b>	<b>59 063</b>	<b>134 730</b>	<b>158 195</b>	<b>157 799</b>				
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 706</b>	<b>69 950</b>	<b>68 492</b>	<b>52 080</b>	<b>59 426</b>	<b>57 370</b>	<b>134 730</b>	<b>159 504</b>	<b>151 500</b>				
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 706</b>	<b>69 950</b>	<b>70 736</b>	<b>52 080</b>	<b>59 426</b>	<b>60 082</b>	<b>134 730</b>	<b>159 504</b>	<b>159 108</b>				
		kerületen belüli duplázódás	58 706	59 970	60 756	52 080	51 201	51 857	134 730	139 065	149 013				
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 980</b>	<b>9 980</b>	<b>0</b>	<b>8 225</b>	<b>8 225</b>	<b>0</b>	<b>20 499</b>	<b>10 095</b>				
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-58 706</b>	<b>-67 884</b>	<b>-66 436</b>	<b>-52 080</b>	<b>-58 298</b>	<b>-56 242</b>	<b>-134 730</b>	<b>-157 635</b>	<b>-149 631</b>				
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>				
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>58 706</b>	<b>67 884</b>	<b>68 679</b>	<b>52 080</b>	<b>58 298</b>	<b>58 954</b>	<b>134 730</b>	<b>157 635</b>	<b>157 239</b>				
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>				
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 608</b>				
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 608</b>				

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Közetértület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/Telephely			80105 Teleki téri piac		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	94 033	85 926	85 835	136 202	230 641	190 574	13 860	19 727	16 310
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 106	33 358	35 468	36 681	48 123	40 182	3 633	5 161	4 342
	3	Dologi kiadások	38 535	39 364	27 788	160 170	173 287	93 116	5 036	8 787	8 914
		Dologi kiadásokból kamatfizetés ( változó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	72	72	0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	139 792	139 792	0	87 552	87 552	0	2 772	2 772
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	168 674	298 440	288 883	333 053	539 675	411 496	22 551	36 447	32 538
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	5 525	6 525	1 805	2 945	5 835	2 223	0	1 130	665
	2	Felújítások	0			0	25 715	22 268	0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 525	6 525	1 805	2 945	31 550	24 491	0	1 130	665
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	174 199	304 965	290 688	335 998	571 225	435 987	22 551	37 577	33 203
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	313		0	212 936		0	4 894	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			313			212 936			4 894
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0	37	469	0	883	1 140	3 064	3 795	2 617
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	350	782	0	213 819	214 076	3 064	8 689	7 511
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingaatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	1 000	1 000	0			0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 350	1 782	0	213 819	214 076	3 064	8 689	7 511
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
5		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	126 051	255 466	450 134	333 053	327 349	185 325	19 487	28 489	25 216
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	125 433	113 893	308 561	333 053	348 640	206 616	19 487	28 467	25 194
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	139 479	139 479	0	-21 291	-21 291	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	618	2 094	2 094	0			0	22	22
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	5 525	5 525	0	2 945	30 057	28 989	0	399	399
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 525	5 525		2 945	30 057	28 989	0	399	399
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele				0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele				0			0		
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	131 576	260 991	450 134	335 998	357 406	214 314	19 487	28 888	25 615
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	174 199	304 965	290 688	335 998	571 225	435 987	22 551	37 577	33 203
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	131 576	262 341	451 916	335 998	571 225	428 390	22 551	37 577	33 126
		kerületen belüli duplázódás	130 958	132 985	308 561	335 998	492 119	235 605	19 487	33 760	25 593
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	618	129 356	143 355	0	79 106	192 785	3 064	3 817	7 533
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-168 674	-298 090	-288 191	-333 053	-325 856	-197 420	-19 487	-27 758	-25 027
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-5 525	-5 525	-805	-2 945	-31 550	-24 491	0	-1 130	-665
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	126 051	255 466	450 134	333 053	327 349	185 325	19 487	28 489	25 216
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	5 525	5 525	0	2 945	30 057	28 989	0	399	399
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	-42 623	-42 624	162 033	0	1 493	-12 095	0	731	189
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	-805	0	-1 493	4 498	0	-731	-266
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-42 623	-42 624	161 228	0	0	-7 597	0	0	-77

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80106 Közterület-felügyelet			80107 Kerékbírsékes feladatok			80108 Kerületi feladatok						
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés				
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
	1	Személyi juttatás	164 143	166 270	118 561	15 443	15 912	14 161	0						
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 875	43 183	30 155	4 023	4 150	3 754	0						
	3	Dologi kiadások	181 258	191 363	94 309	33 683	35 003	4 985	0						
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamatával együtt)	0						0						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0						0						
	5	Egyéb működési célú kiadás	0						0						
		ebből: elvonások és befizetések	0	-21 408	-21 408	0	-937	-937	0	0					
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0						0						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0						0						
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0						0						
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0						0						
		ebből:működési cél és általános tartalék	0						0						
	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>388 276</b>	<b>379 408</b>	<b>221 617</b>	<b>53 149</b>	<b>54 128</b>	<b>21 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>													
	1	Beruházások	4 572	4 572	450	2 540	2 540	0							
	2	Felújítások	0						0						
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0						0						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0						0						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0						0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0						0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0						0						
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0						0						
	2	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>450</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>392 848</b>	<b>383 980</b>	<b>222 067</b>	<b>55 689</b>	<b>56 668</b>	<b>21 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>													
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0												
		ebből: elvonások és befizetések	0	339			72								
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0												
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				339		72							
	2	Közhatalmi bevételek	430 000	430 000	454 727	70 000	70 000	48 914							
	3	Működési bevételek	0		336	3 810	3 810	1 839							
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>430 000</b>	<b>430 339</b>	<b>455 402</b>	<b>73 810</b>	<b>73 882</b>	<b>50 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>													
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0												
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
	2	Ingatlanok értékesítése	0												
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0												
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre													
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>430 000</b>	<b>430 339</b>	<b>455 402</b>	<b>73 810</b>	<b>73 882</b>	<b>50 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
	1	Iránvito szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0												
	4	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
	1	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0												
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	0												
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
		Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése		3 282	2 891	0	596	0							
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	-21 747	-21 747	0	-1 009	-1 009	0	0					
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0												
	6	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
	1	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0												
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0												
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0												
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-18 465</b>	<b>-18 856</b>	<b>0</b>	<b>-413</b>	<b>-1 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>392 848</b>	<b>383 980</b>	<b>222 067</b>	<b>55 689</b>	<b>56 668</b>	<b>21 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>430 000</b>	<b>411 874</b>	<b>436 546</b>	<b>73 810</b>	<b>73 469</b>	<b>49 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		kerületen belüli duplázódás	0	3 621	2 891	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>430 000</b>	<b>408 253</b>	<b>433 655</b>	<b>73 810</b>	<b>72 801</b>	<b>49 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>41 724</b>	<b>50 931</b>	<b>233 785</b>	<b>20 661</b>	<b>19 754</b>	<b>28 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 572</b>	<b>-4 572</b>	<b>-450</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-18 465</b>	<b>-18 856</b>	<b>0</b>	<b>-413</b>	<b>-1 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>41 724</b>	<b>32 466</b>	<b>214 929</b>	<b>20 661</b>	<b>19 341</b>	<b>27 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-4 572</b>	<b>-4 572</b>	<b>-450</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 152</b>	<b>27 894</b>	<b>214 479</b>	<b>18 121</b>	<b>16 801</b>	<b>27 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat						KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen							
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
	1	Személyi juttatás	9 259	6 662	6 226	432 940	525 138	431 667	3 425 245	3 815 630	3 544 063		
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300	1 793	1 666	125 840	135 768	115 767	978 729	1 054 374	956 519		
	3	Dologi kiadások	44 143	43 094	13 938	462 825	492 898	243 050	3 042 698	3 330 080	2 565 921		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	72	72	1 844	1 916	530		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 377	1 377	0	209 148	209 148	193 940	1 002 653	573 865		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066	110 838	96 744	95 066	110 838	96 744	95 066	110 838	519 081		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 968</b>	<b>165 764</b>	<b>119 951</b>	<b>1 116 671</b>	<b>1 473 862</b>	<b>1 096 448</b>	<b>7 737 522</b>	<b>9 315 491</b>	<b>8 159 979</b>		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
	1	Beruházások	1 905	3 805	3 864	17 487	24 407	9 007	121 911	402 717	280 275		
	2	Felújítások	0	0	0	0	25 715	22 268	951	55 801	49 633		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905</b>	<b>3 805</b>	<b>3 864</b>	<b>17 487</b>	<b>50 122</b>	<b>31 275</b>	<b>122 862</b>	<b>458 518</b>	<b>329 908</b>		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 873</b>	<b>169 569</b>	<b>123 815</b>	<b>1 134 158</b>	<b>1 523 984</b>	<b>1 127 723</b>	<b>7 860 384</b>	<b>9 774 009</b>	<b>8 489 887</b>		
		<b>BEVÉTELEK</b>											
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	4 711	0	0	223 265	0	0	585 874	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 711	0	0	223 265	1 157 313	1 478 623	2 047 598		
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	500 000	500 000	503 641	500 000	500 000	503 641		
	3	Működési bevételek	0	502	2 019	6 874	9 027	8 420	1 214 299	1 323 284	1 370 021		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 213</b>	<b>6 730</b>	<b>506 874</b>	<b>732 292</b>	<b>735 326</b>	<b>2 871 612</b>	<b>3 887 781</b>	<b>3 921 260</b>		
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 213</b>	<b>6 730</b>	<b>506 874</b>	<b>732 292</b>	<b>735 326</b>	<b>2 871 612</b>	<b>3 887 781</b>	<b>3 922 260</b>		
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőzése	150 968	146 267	116 934	628 941	641 145	660 196	4 917 597	4 972 381	4 768 764		
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	5 681	5 681	0	101 113	101 113	110 000	519 945	588 933		
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	18 122	18 122	618	20 238	20 238	618	213 010	199 478		
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 905</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>	<b>10 375</b>	<b>39 284</b>	<b>29 388</b>	<b>21 375</b>	<b>297 735</b>	<b>182 198</b>		
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 905	3 303	0	10 375	39 284	29 388	21 375	104 130	52 741		
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	27 614	0		
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	165 991	129 457		
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 873</b>	<b>173 373</b>	<b>140 737</b>	<b>639 934</b>	<b>801 780</b>	<b>810 935</b>	<b>5 049 590</b>	<b>6 003 071</b>	<b>5 739 373</b>		
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 873</b>	<b>169 569</b>	<b>123 815</b>	<b>1 134 158</b>	<b>1 523 984</b>	<b>1 127 723</b>	<b>7 860 384</b>	<b>9 774 009</b>	<b>8 489 887</b>		
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 873</b>	<b>178 586</b>	<b>147 467</b>	<b>1 146 808</b>	<b>1 535 072</b>	<b>1 547 261</b>	<b>7 921 202</b>	<b>9 891 852</b>	<b>9 661 633</b>		
		kerületen belüli duplázás	152 873	154 281	116 934	639 316	817 434	689 584	4 938 972	5 509 614	4 821 505		
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>24 305</b>	<b>30 533</b>	<b>507 492</b>	<b>717 638</b>	<b>857 677</b>	<b>2 982 230</b>	<b>4 382 239</b>	<b>4 840 128</b>		
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-150 968</b>	<b>-160 551</b>	<b>-113 221</b>	<b>-609 797</b>	<b>-741 570</b>	<b>-361 122</b>	<b>-4 865 910</b>	<b>-5 427 710</b>	<b>-4 238 719</b>		
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 905</b>	<b>-3 805</b>	<b>-3 864</b>	<b>-17 487</b>	<b>-49 122</b>	<b>-30 275</b>	<b>-122 862</b>	<b>-457 518</b>	<b>-328 908</b>		
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>150 968</b>	<b>170 070</b>	<b>140 737</b>	<b>629 559</b>	<b>762 496</b>	<b>781 547</b>	<b>5 028 215</b>	<b>5 705 336</b>	<b>5 557 175</b>		
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 905</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>	<b>10 375</b>	<b>39 284</b>	<b>29 388</b>	<b>21 375</b>	<b>297 735</b>	<b>182 198</b>		
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>9 519</b>	<b>27 516</b>	<b>19 762</b>	<b>20 926</b>	<b>420 425</b>	<b>162 305</b>	<b>277 626</b>	<b>1 318 456</b>		
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>-502</b>	<b>-3 864</b>	<b>-7 112</b>	<b>-9 838</b>	<b>-887</b>	<b>-101 487</b>	<b>-159 783</b>	<b>-146 710</b>		
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 017</b>	<b>23 652</b>	<b>12 650</b>	<b>11 088</b>	<b>419 538</b>	<b>60 818</b>	<b>117 843</b>	<b>1 171 746</b>		

KÖTELEZŐ FELADATOK					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
			Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
	1	Személyi juttatás	3 485 574	3 884 353	3 620 959
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 001 676	1 079 542	976 289
	3	Dologi kiadások	5 847 552	6 624 615	5 022 616
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	2 682	4 067	5 194
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	926 743	777 907	662 860
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	1 486 620	1 334 656
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066	133 660	537 980
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 956	228 823	44 000
		ebből: működési célú és általános tartalék	138 125	60 910	0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 908 314</b>	<b>14 280 497</b>	<b>12 204 554</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>			
	1	Beruházások	126 911	457 064	301 148
	2	Felújítások	80 830	209 084	121 078
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	15 300	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	15 300	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	83 000	92 821	69 147
		ebből: felhalmozási célú tartalmak	27 850	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 891</b>	<b>774 269</b>	<b>506 673</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 242 205</b>	<b>15 054 766</b>	<b>12 711 227</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 551 540	2 447 277	2 447 275
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	1 565 680	1 026 406
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 162 235	1 541 975	2 088 128
	2	Közhatalmi bevételek	6 615 973	6 615 973	6 923 920
	3	Működési bevételek	3 227 434	3 389 517	3 463 949
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 365	8 477
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 751 122</b>	<b>15 565 787</b>	<b>15 958 155</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	433 018	433 018
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	1 000	1 899
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 500
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	380
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200</b>	<b>434 218</b>	<b>438 797</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 751 322</b>	<b>16 000 005</b>	<b>16 396 952</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 917 597</b>	<b>4 963 688</b>	<b>5 451 802</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 917 597	4 963 688	5 451 802
<b>4</b>		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>74 876</b>	<b>596 519</b>	<b>483 885</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 375	112 634	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	53 501	483 885	483 885
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 992 473</b>	<b>5 560 207</b>	<b>5 935 687</b>
<b>5</b>		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 592 767</b>	<b>6 561 892</b>	<b>6 166 716</b>
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	4 917 597	4 972 381	4 807 101
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	672 436	753 789	588 933
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	2 734	835 722	770 682
<b>6</b>		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>133 375</b>	<b>111 236</b>	<b>182 198</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 375	104 130	52 741
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	112 000	-240 645	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	247 751	129 457
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 726 142</b>	<b>6 673 128</b>	<b>6 348 914</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 234 678</b>	<b>20 614 973</b>	<b>18 646 914</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 477 464</b>	<b>22 673 133</b>	<b>22 745 866</b>
		kerületen belüli duplázódás	5 132 912	6 509 420	4 821 505
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>14 344 552</b>	<b>16 163 714</b>	<b>17 924 361</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 842 808</b>	<b>1 285 290</b>	<b>3 753 601</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-333 691</b>	<b>-340 051</b>	<b>-67 876</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>675 170</b>	<b>1 598 204</b>	<b>714 914</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>58 499</b>	<b>-485 283</b>	<b>-301 687</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 517 978</b>	<b>2 883 494</b>	<b>4 468 515</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-275 192</b>	<b>-825 334</b>	<b>-369 563</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 242 786</b>	<b>2 058 160</b>	<b>4 098 952</b>

2014. évi költségvetés  
 törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
 4/a. sz. melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192	14 842	11 176	12 192	14 842	11 176						
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	4 764	16 764	16 764	4 764	16 764	16 764						
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	15 000	19 726		15 000	19 726	0						
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	5 000	5 000		5 000	5 000	0						
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	3 000	9 359		3 000	9 359	0						
Práter iskolaépület továbbszámolás	15 000	15 000	8 827	15 000	15 000	8 827						
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508	508		508	508	0						
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	2 571	2 571		2 571	2 571	0						
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése				0	0	0					8 000	7 637
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása				0	0	0					5 800	5 554
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása				0	0	0		1 250				
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. és kiv.tervdokumentum díja				0	0	0		5 400	4 634			
Áfa befizetés	11 101	11 101		11 101	11 101	0						
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl. felújítása				0	0	0					3 467	
Napsugár Ó. folyosó olajláb csere csempére		1 093	1 127	0	1 093	1 127						

2014. évi költségvetés  
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
 4/a. sz melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
Kincskereső Ó. konyha rozsdament. polc kia				0	0	0		1 333	1 087			
Kisfalu K.ft feladatok bonyolítási díja				0	0	0						
Napraforgó Ó. Pincebolt. tömedékelése,				0	0	0		3 766	3 540			
Pitypang óvoda Százados u 14 újjépület építése				0	0	0		15 000				
<b>Összesen</b>	<b>69 136</b>	<b>95 964</b>	<b>37 894</b>	<b>69 136</b>	<b>95 964</b>	<b>37 894</b>	<b>0</b>	<b>26 748</b>	<b>9 261</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>13 191</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása				0	0	0						
Márkus Emília u. felújítása				0	0	0			32 922	33 222	33 222	22

2014. évi költségvetés  
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím  
kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
4/a. sz melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>				0	0	0						
- helyiségek vásárlása				0	0	0	95 631	95 631	88 101			
- felújítás tervezése és kivitelezése				0	0	0	10 000	10 000				
- egyéb felmerülő ktg.	500	500	13	500	500	13						
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000	2 000		2 000	2 000	0						
Sárkány u. közvilágítás megújítása				0	0	0				11 000	11 000	10 007
gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj				0	0	0		3 794	3 794			
Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor				0	0	0		370	184			
Népszínház u. kandelláber cseréje				0	0	0		6 000	5 944			
Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt				0	0	0					571	572
- Horváth Mihály tér felújítása				0	0	0					5 147	5 147
- Alföldi, és Sárkány u.felújítása				0	0	0					95 047	87 884
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás				0	0	0					22 563	22 053
Horánszky u. Bölcsőde felújítása				0	0	0					34 700	32 609
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása				0	0	0					0	0
Delej u útfelújítások				0	0	0					34 290	29 718
Tisztes u útfelújítások				0	0	0					6 223	4 826
Útfelúj. Bonyolítás műszaki ellenőrzés				0	0	0					1 340	1 036
KEOP 5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat írása és önrésze			992	0	0	992				108 969	118 969	
Kocsis Sándor labdarúgószobor talapzat				0	0	0		205	205			
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 005</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 005</b>	<b>105 631</b>	<b>116 000</b>	<b>131 150</b>	<b>153 191</b>	<b>363 072</b>	<b>193 874</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 636</b>	<b>98 464</b>	<b>38 899</b>	<b>71 636</b>	<b>98 464</b>	<b>38 899</b>	<b>105 631</b>	<b>142 748</b>	<b>140 411</b>	<b>153 191</b>	<b>380 339</b>	<b>207 065</b>

2014. évi költségvetés  
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése  
11601 cím  
kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
4/a. sz melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>									
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>									
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja				0	0	0	12 192	14 842	11 176
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja				0	0	0	4 764	16 764	16 764
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja				0	0	0	15 000	19 726	0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere				0	0	0	5 000	5 000	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás				0	0	0	3 000	9 359	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás				0	0	0	15 000	15 000	8 827
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele				0	0	0	508	508	0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalva Kft. díjazásával együtt				0	0	0	2 571	2 571	0
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése				0	8 000	7 637	0	8 000	7 637
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása				0	5 800	5 554	0	5 800	5 554
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása				0	1 250	0	0	1 250	0
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. és kiv.tervdokumentum díja				0	5 400	4 634	0	5 400	4 634
Áfa befizetés				0	0	0	11 101	11 101	0
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl. felújítása				0	3 467	0	0	3 467	0
Napsugár Ó. folyosó olajláb csere csempére				0	0	0	0	1 093	1 127

2014. évi költségvetés  
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
 4/a. sz melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
Kincskereső Ó. konyha rozsdament. polc kia				0	1 333	1 087	0	1 333	1 087
Kisfalu Kft feladatok bonyolítási díja				0	0	0	0	0	0
Napraforgó Ó. Pincebolt. tömedékelése,				0	3 766	3 540	0	3 766	3 540
Pitypang óvoda Százados u 14 újépület építése				0	15 000	0	0	15 000	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 015</b>	<b>22 452</b>	<b>69 136</b>	<b>139 979</b>	<b>60 346</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204
Márkus Emília u. felújítása				33 222	33 222	32 944	33 222	33 222	32 944

2014. évi költségvetés  
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím  
kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
4/a. sz melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása</i>				0	0	0	0	0	0
- helyiségek vásárlása				95 631	95 631	88 101	95 631	95 631	88 101
- felújítás tervezése és kivitelezése				10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
- egyéb felmerülő ktg.				0	0	0	500	500	13
Projektekhez fenntartási jelentés készítése				0	0	0	2 000	2 000	0
Sárkány u. közvilágítás megújítása				11 000	11 000	10 007	11 000	11 000	10 007
gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj				0	3 794	3 794	0	3 794	3 794
Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor				0	370	184	0	370	184
Népszínház u. kandelláber cseréje				0	6 000	5 944	0	6 000	5 944
Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kiszfalu Kft díjazásával együtt				0	571	572	0	571	572
- Horváth Mihály tér felújítása				0	5 147	5 147	0	5 147	5 147
- Alföldi, és Sárkány u.felújítása				0	95 047	87 884	0	95 047	87 884
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás				0	22 563	22 053	0	22 563	22 053
Horánszky u. Bölcsőde felújítása				0	34 700	32 609	0	34 700	32 609
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása				0	0	0	0	0	0
Delej u útfelújítások				0	34 290	29 718	0	34 290	29 718
Tisztas u útfelújítások				0	6 223	4 826	0	6 223	4 826
Útfelúj. Bonyolítás műszaki ellenőrzés				0	1 340	1 036	0	1 340	1 036
KEOP 5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat írása és önrésze				108 969	118 969	0	108 969	118 969	992
Kocsis Sándor labdarúgószobor talapzat				0	205	205	0	205	205
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>278 026</b>	<b>498 276</b>	<b>344 228</b>	<b>280 526</b>	<b>500 776</b>	<b>345 233</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>278 026</b>	<b>542 291</b>	<b>366 680</b>	<b>349 662</b>	<b>640 755</b>	<b>405 579</b>

2014. évi költségvetés  
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés  
 11601 cím  
 bevételi előirányzat és teljesítése

rendelet  
 4/a. sz melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																		
Práter iskolaépület bérleti díja	20 241	20 241	23 249	20 241	20 241	23 249							0	0	0	20 241	20 241	23 249
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000	15 000	8 784	15 000	15 000	8 784							0	0	0	15 000	15 000	8 784
Práter iskolaépület bérszámítás	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0							0	0	0	3 000	3 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás			8	0	0	8										0	0	8
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	28 978	28 978	28 978	28 978	28 978	28 978							0	0	0	28 978	28 978	28 978
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
KEOP energetikai pályázati pe.										98 507	98 507	0	98 507	98 507	0	98 507	98 507	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>165 726</b>	<b>165 726</b>	<b>61 019</b>

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelct  
4/b. sz. melléklet  
cft-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás /közvetített				6 000	6 000	12 234	6 000	6 000	12 234						
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							0	0	0						
társasházi közös ktg. és felújítási alap				605 000	594 000	584 674	605 000	594 000	584 674						
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt				100 000	139 273	112 567	100 000	139 273	112 567						
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás				151 410	186 089	158 444	151 410	186 089	158 444						
kőműveletkarbantartás+kviváltás				25 000	26 895	16 177	25 000	26 895	16 177						
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás				23 600	68 096	4 561	23 600	68 096	4 561						
egyéb üzemeltetési költség				75 000	90 396	72 471	75 000	90 396	72 471						
200 db villanyrezo vásárlása							0	0	0		1 599	860			
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere				20 000	244	155	20 000	244	155					670	
víz- csatornadíj				200 000	195 243	133 800	200 000	195 243	133 800						
szemétszállítási díj				115 000	110 182	82 786	115 000	110 182	82 786						
fűtésszolgáltatási díj,				75 000	79 402	48 719	75 000	79 402	48 719						
áramszolgáltatási díj				27 000	30 170	24 802	27 000	30 170	24 802						
lakásbérleti jogviszony megváltása							0	0	0						
lakásforgalmi értékkülönbözöt							0	0	0						
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése				30 000	54 176	48 005	30 000	54 176	48 005						
energiatanúsítványok kiadása				6 000	5 311	1 681	6 000	5 311	1 681						
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata				10 000	5 000		10 000	5 000	0						
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000	6 000					6 000	6 000	0						
Vajdahunyad u.4. bérleti díja				1 000	3 500		1 000	3 500	0						
Áfa befizetés becsült				119 500	119 500		119 500	119 500	0						
lakás és helyiség óvadék visszafizetés				27 000	236 837	26 177	27 000	236 837	26 177						
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt.váll kiegészítés 13500,-Ft						3 152	0	0	3 152				79 879	135 345	58 254
Tolnai u 21 ép. Gázszoig. Nélkül maradt az ép. Visszaköltözött lakók többlet közmü ktg-nek meentérisége miatt kártal					134		0	134	0						
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében				35 000	35 000	19 443	35 000	35 000	19 443			10 750			
Kisfalu Kft. díjazásai							0	0	0						
- társasházi tulajdonosi képviselet				54 000	54 000	51 347	54 000	54 000	51 347						
- közös költség átutalás díjazása				15 202	16 469	15 202	15 202	16 469	15 202						
- vízóraszerezés				22 000	22 101	11 726	22 000	22 101	11 726						
- rovarirtás				10 000	10 000	5 861	10 000	10 000	5 861						
- lakásbérbeadás átalánya				47 244	51 182	47 244	47 244	51 182	47 244						
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj				165 000	176 832	149 519	165 000	176 832	149 519						

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>															
- helyiségbérbeadásal kapcsolatos átalány				20 316	22 009	20 315	20 316	22 009	20 315						
- helyiségbérbeadás sikerdíja				120 000	132 104	90 092	120 000	132 104	90 092						
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja				8 000	8 867	11 649	8 000	8 867	11 649						
- kezelési, közreműködői díjak				150 000	162 316	146 715	150 000	162 316	146 715						
- házelszámolási szolgáltatási díjak				35 000	37 815	33 535	35 000	37 815	33 535						
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás				0	96		0	96	0						
ajánlati biztosítékok				0	2 248		0	2 248	0						
lakások karbantartása					20 000		0	20 000	0						
Gépjárműbeálló kialakítása					3 000		0	3 000	0						
házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása				125 400	133 382	119 356	125 400	133 382	119 356						
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	6 000	6 000	0	2 423 672	2 837 869	2 052 409	2 429 672	2 843 869	2 052 409	0	1 599	11 610	79 879	136 013	58 254
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,							0	0	0				215 837	215 837	154 476
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft						50	0	0	50				45 349	45 769	
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>							0	0	0						
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja				26 671	28 892	26 670	26 671	28 892	26 670						
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja				23 000	23 152	8 039	23 000	23 152	8 039						
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja				69	69		69	69	0						
- árverési sikerdíjak				58 000	59 270	68 160	58 000	59 270	68 160						
- telekértékesítés bonyolítási díja							0	0	0						
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt				18 000	19 804	17 378	18 000	19 804	17 378						
- szerződéskövetés egészségázas projekt díjazása				35 500	19 770	18 077	35 500	19 770	18 077						
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése				10 000	19 915	16 163	10 000	19 915	16 163						
- telekértékesítések bonyolítási díja				8 210	8 210	0	8 210	8 210	0						
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét.				0	14 975	0	0	14 975	0						
kaputelefon kiépítése				2 000	4 000	333	2 000	4 000	333		2 426	4 130			
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása				5 000	5 000		5 000	5 000	0						
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása							0	0	0		24 000	24 000			
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása							0	0	0		112 000				
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése							0	0	0				10 143	10 143	
Családok kihelyezése I. ütem							0	0	0						
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése				8 823	8 823	8 823	8 823	8 823	8 823						
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből							0	0	0				14 278	17 078	13 759
új épületek és felújított épületek őrzése				5 000	5 000		5 000	5 000	0						
Új mérőhelyek kialakítása							0	0	0		3 200				
Bérekocsis u.32, Krácsolony S.u.29,Koszori 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj.átalakítási feladatok ellátása					11 009	0	0	11 009	0			5 591			
Kálvária u.9.Köris u.4/b alatti telkek bérbeszámítása					3 347		0	3 347	0						
Víg u.39. épület bontás					3 910		0	3 910	0						
Köris 35. épületrész bontása					7 000		0	7 000	0						
Tisztes u.7j,492 ép.bontás, lakók kihelyezése					20 000	11 726	0	20 000	11 726						

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok I1602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>															
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése					1 280		0	1 280	0						
Mogyoródi telek értékesítés					531		0	531	0						
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése					60	48	0	60	48		739	580		1 948	1 948
Kisfalu Kft díjazása megbízási szerz szerint							0	0	0					195	
Műszaki ellenőrzés							0	0	0					58	
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása							0	0	0					1 696	
Olajradiátor beszerzése							0	0	0		660	660			
							0	0	0						
kerékpártárolók kialakítása				1 000	1 000		1 000	1 000	0						
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	201 273	265 017	175 467	201 273	265 017	175 467	136 000	31 025	10 961	285 607	292 724	170 183
<b>Kiadások összesen</b>	6 000	6 000	0	2 624 945	3 102 886	2 227 876	2 630 945	3 108 886	2 227 876	136 000	32 624	22 571	365 486	428 740	228 437

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás /közvetített										0	0	0	6 000	6 000	12 234
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap	58 000	61 000	60 100							58 000	61 000	60 100	663 000	655 000	644 774
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt										0	0	0	100 000	139 273	112 567
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás										0	0	0	151 410	186 089	158 444
kéménykarbantartás+kiváltás										0	0	0	25 000	26 895	16 177
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás										0	0	0	23 600	68 096	4 561
egyéb üzemeltetési költség										0	0	0	75 000	90 396	72 471
200 db villanyrezo vásárlása										0	1 599	860	0	1 599	860
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere										0	670	0	20 000	914	155
víz- csatornadíj										0	0	0	200 000	195 243	133 800
szemétszállítási díj										0	0	0	115 000	110 182	82 786
fitésszolgáltatási díj,										0	0	0	75 000	79 402	48 719
áramszolgáltatási díj										0	0	0	27 000	30 170	24 802
lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000	10 000	642							10 000	10 000	642	10 000	10 000	642
lakásforgalmi értékkülönbözet	15 000	21 821	8 405							15 000	21 821	8 405	15 000	21 821	8 405
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése										0	0	0	30 000	54 176	48 005
energiatanúsítványok kiadása										0	0	0	6 000	5 311	1 681
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata										0	0	0	10 000	5 000	0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok										0	0	0	6 000	6 000	0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja										0	0	0	1 000	3 500	0
áfa befizetés becsült										0	0	0	119 500	119 500	0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés - Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkar miatt felújítása előzetes köt. váll. kiegészítés										0	0	0	27 000	236 837	26 177
133 főre Tolnai u 21 ép. Gázszolg. Nélkül maradt az ép. Visszaköltözött lakók többlet közmű ktg-nek meérítése miatt kártal										79 879	135 346	58 254	79 879	135 346	61 406
eredeti állapot helyreállításával kapcsol. jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében										0	0	10 750	35 000	35 000	30 193
Kisfalu Kft. díjazásai										0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő										0	0	0	54 000	54 000	51 347
- közös költség átutalás díjazása										0	0	0	15 202	16 469	15 202
- vízóraszereles										0	0	0	22 000	22 101	11 726
- rovarirtás										0	0	0	10 000	10 000	5 861
- lakásbérbeadás átalánya										0	0	0	47 244	51 182	47 244
- lakásbérbeadásal kapcsolatos sikerdíj										0	0	0	165 000	176 832	149 519

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft Által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendlet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány										0	0	0	20 316	22 009	20 315
- helyiségbérbeadás sikerdíja										0	0	0	120 000	132 104	90 092
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja										0	0	0	8 000	8 867	11 649
- kezelési, közreműködői díjak										0	0	0	150 000	162 316	146 715
- házszámolási szolgáltatási díjak										0	0	0	35 000	37 815	33 535
Ór u. 3. fsz. 6. csőtörés miatt karbantartás										0	0	0	0	96	0
ajánlati biztosítékok										0	0	0	0	2 248	0
lakások karbantartása										0	0	0	0	20 000	0
Gépjárműbeálló kialakítása										0	0	0	0	3 000	0
házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása										0	0	0	125 400	133 382	119 356
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	83 000	92 821	69 147	0	0	0	15 300	15 300	15 300	178 179	245 736	154 311	2 607 851	3 089 605	2 206 720
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,										215 837	215 837	154 476	215 837	215 837	154 476
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 1 1547 e Ft										45 349	45 769	0	45 349	45 769	50
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>										0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségtérkecsítés átalánydíja										0	0	0	26 671	28 892	26 670
- lakás és helyiségtérkecsítés sikerdíja										0	0	0	23 000	23 152	8 039
- mogoródi telek értékesítésének közvetítői díja										0	0	0	69	69	0
- árverési sikerdíjak										0	0	0	58 000	59 270	68 160
- telektérkecsítés bonyolítási díja										0	0	0	0	0	0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt										0	0	0	18 000	19 804	17 378
- szerződéskecsítés egészsház as projekt díjazása										0	0	0	35 500	19 770	18 077
- üres és bérelt helyiségek értékecslése										0	0	0	10 000	19 915	16 163
- telektérkecsítések bonyolítási díja										0	0	0	8 210	8 210	0
üres lakások komfortosítása, lakhatóvá tét. kaputelefon kiépítése										0	0	0	0	14 975	0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása										0	2 426	4 130	2 000	6 426	4 463
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása										0	0	0	5 000	5 000	0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása										24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése										112 000	0	0	112 000	0	0
Családok kihelyezése I. ütem	40 000									10 143	10 143	0	10 143	10 143	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése										40 000	0	0	40 000	0	0
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből										0	0	0	8 823	8 823	8 823
új épületek és felújított épületek örzése										14 278	17 078	13 759	14 278	17 078	13 759
Új mérőhelyek kialakítása										0	0	0	5 000	5 000	0
Bérkocsis u.32, Krácsosny S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj.átalakítási feladatok ellátása										0	3 200	0	0	3 200	0
Kálvária u.9.Kőrís u.4/b alatti telkek bérbeszámítása										0	0	5 591	0	11 009	5 591
Vig u.39. épület bontás										0	0	0	0	3 347	0
Kőrís 35. épületrész bontása										0	0	0	0	3 910	0
Tisztes u./7j,492 ép.bontás, lakók kihelyezése										0	0	0	0	7 000	0
										0	0	0	0	20 000	11 726

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése										0	0	0	0	1 280	0
Mogyoródi telek értékesítés										0	0	0	0	531	0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése										0	2 687	2 528	0	2 747	2 576
Kisfalu Kft díjazása megbízási szerz szerint										0	195	0	0	195	0
Műszaki ellenőrzés										0	58	0	0	58	0
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása										0	1 696	0	0	1 696	0
Olajradiátor beszerzése										0	660	660	0	660	660
										0	0	0	0	0	0
kerékpártárolók kialakítása										0	0	0	1 000	1 000	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	461 607	323 749	181 144	662 880	588 766	356 611
<b>Kiadások összesen</b>	123 000	92 821	69 147	0	0	0	15 300	15 300	15 300	639 786	569 485	335 455	3 270 731	3 678 371	2 563 331

2014. évi  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok  
11602 cím  
bevételi előirányzat és teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek célú támogatás			Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																						
lakásbérleti és használati díj				570 000	570 000	508 673	570 000	570 000	508 673							0	0	0	570 000	570 000	508 673	
víz és csatornadíj				110 000	110 000	160 582	110 000	110 000	160 582							0	0	0	110 000	110 000	160 582	
szemétszállítási díj				91 000	91 000	112 927	91 000	91 000	112 927							0	0	0	91 000	91 000	112 927	
fitésszolgáltatási díj				28 000	28 000	27 617	28 000	28 000	27 617							0	0	0	28 000	28 000	27 617	
egyéb bevételek				30 000	30 000	46 114	30 000	30 000	46 114							0	0	0	30 000	30 000	46 114	
továbbszámlázás				6 000	6 000	8 273	6 000	6 000	8 273							0	0	0	6 000	6 000	8 273	
helyiségbérleti és használati díj				750 000	745 072	697 117	750 000	745 072	697 117							0	0	0	750 000	745 072	697 117	
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata				8 000	8 000	19 358	8 000	8 000	19 358							0	0	0	8 000	8 000	19 358	
helyiségbérbeadással kapcsolatos egyéb bevételek (ajánlati biztosíték)				3 000	3 000	8 986	3 000	3 000	8 986							0	0	0	3 000	3 000	8 986	
telek és egyéb dologbérbeadás				17 000	17 000	26 829	17 000	17 000	26 829							0	0	0	17 000	17 000	26 829	
helyiségek					0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
- víz és csatornadíj				18 000	18 000	16 670	18 000	18 000	16 670							0	0	0	18 000	18 000	16 670	
- szemétszállítási díj				14 500	14 373	11 949	14 500	14 373	11 949							0	0	0	14 500	14 373	11 949	
- fitésszolgáltatási díj				2 500	2 500	6 582	2 500	2 500	6 582							0	0	0	2 500	2 500	6 582	
végrehajtási, közjegyzői megtérülések				7 000	7 000	23 984	7 000	7 000	23 984							0	0	0	7 000	7 000	23 984	
szereződéskövetési díj				5 000	5 000	1 082	5 000	5 000	1 082							0	0	0	5 000	5 000	1 082	
helyiség óvadék befizetés				27 000	27 000	15 397	27 000	27 000	15 397							0	0	0	27 000	27 000	15 397	
helyiség bérletidíj bérbeszámítás				23 600	66 168	4 561	23 600	66 168	4 561							0	0	0	23 600	66 168	4 561	
Kálvária u 18., Dankó 34 4/1. kártérítés				0	299	299	0	299	299							0	0	0	0	299	299	
Tolnai L u 21. tűzkár miatti kártérítés díja				0	21 267	21 267	0	21 267	21 267							0	0	0	0	21 267	21 267	
Lakás óvadék bevétel						1 728			1 728													
Közös költség visszatérülés						1 175			1 175													
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatti kártérítés díja				0	95	0	0	95	0							0	0	0	0	95	0	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>			0	1 710 600	1 769 774	1 721 170	1 710 600	1 769 774	1 721 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 600	1 769 774	1 721 170	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
lakásértékesítés							0	0	0	30 000	30 000	70 847				30 000	30 000	70 847	30 000	30 000	70 847	
lakásértékesítés részletfizetés							0	0	0	40 000	40 000	35 714				40 000	40 000	35 714	40 000	40 000	35 714	
lakásértékesítés törlesztés kamat				15 000	15 000	11 357	15 000	15 000	11 357							0	0	0	15 000	15 000	11 357	
lakásértékesítés árveréssel							0	0	0	160 400	160 400	251 702				160 400	160 400	251 702	160 400	160 400	251 702	
helyiségértékesítés							0	0	0	50 000	50 000	78 222				50 000	50 000	78 222	50 000	50 000	78 222	
helyiségértékesítés részletfizetés							0	0	0	100 000	100 000	129 459				100 000	100 000	129 459	100 000	100 000	129 459	
helyiségértékesítés törlesztés kamat				22 000	22 000	2 148	22 000	22 000	2 148							0	0	0	22 000	22 000	2 148	
mogyoródi két telek értékesítés										17 000						17 000	0	0	17 000	0	0	
helyiségek értékesítése árveréssel							0	0	0	100 000	100 000	131 297				100 000	100 000	131 297	100 000	100 000	131 297	
lakásforgalmiérték különbözei bevételek							0	0	0	500	500	1 743				500	500	1 743	500	500	1 743	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa						2 410	0	0	2 410	2 500	2 500				2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 410	0	
Korányi S. u.8. üres telek értékesítése										92 000						92 000	0	0	92 000	0	0	
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete				2 544	2 544	0	2 544	2 544	0							0	0	0	2 544	2 544	0	
Futó utca 5.7.9. bérletidíj bevétel				4 000	4 000	0	4 000	4 000	0							0	0	0	4 000	4 000	0	
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.							0	0	0				10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	
szereződéskövetésből kötbér				10 000	10 000	11 171	10 000	10 000	11 171				0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	11 171	
Balassa 5-7. telek értékesítés						17 409	0	0	17 409			64 479				0	0	64 479	0	0	81 888	
Áfa							0	0	0							0	0	0	0	0	0	
MÁV telep értékesítése							0	0	0	180 000	180 000					180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>			0	53 544	53 544	44 495	53 544	53 544	44 495	772 400	663 400	763 463	10 915	10 915	10 915	783 315	674 315	774 378	836 859	727 859	818 873	
<b>Bevételek összesen</b>			0	1 764 144	1 823 318	1 765 665	1 764 144	1 823 318	1 765 665	772 400	663 400	763 463	10 915	10 915	10 915	783 315	674 315	774 378	2 547 459	2 497 633	2 540 043	



Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																		
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0
Áfa visszatérülés	0	8 504	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 504	0	0
Telek ingatlan csere	0	0	74 633	0	0	74 633	0	443 726	250 880	0	0	0	0	443 726	250 880	0	443 726	325 513
CSP előleg visszafizetés	0	0	1 724	0	0	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724
Tertületrész bevétel	0	0	947	0	0	947	0	0	3 506	0	0	0	0	0	3 506	0	0	4 453
Önként vállalt feladatok összesen	0	8 504	77 304	0	8 504	77 304	0	443 726	254 386	7 500	0	0	7 500	443 726	254 386	7 500	452 230	331 690
Bevételek összesen	0	8 504	77 304	0	8 504	77 304	0	443 726	254 386	7 500	0	0	7 500	443 726	254 386	7 500	452 230	331 690

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti
Bauer Sándor u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauer Sándor u. 11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dankó u. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0
Dankó u. 16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dankó u. 17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dankó u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dankó u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobozi utca 17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobozi utca 19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karácsony Sándor utca 22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisfuváros u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lujza u. 2.c.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lujza u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lujza u. 15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lujza u. 22.	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Lujza u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lujza u. 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna u.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna u. 22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna utca 44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna u. 47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyfuváros 2.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyfuváros u. 26.bérlők kihelyezésével együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833	0	0	0	0
Szerdahelyi utca 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerdahelyi utca 13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerdahelyi u. 18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szipetvári utca 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlakás-korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 761	0	0	0	0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>													
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>													
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér 15. pinceszobák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>													
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0	0	1 251	0	0	1 023	0	0	280	0	0	0	0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13- 25. sz. előtti szakasz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	456	0	0	0	0

Kálvária tér közterület rehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>															
T1 Társadalmi programok	21 927	21 927	15 510	7 675	7 675	3 386	3 845	3 845	2 412	0	0	0	0	0	0
T2 Közösségfejlesztési programok		0	0		0	0	30 907	30 907	25 075	0	0	0	0	0	0
T3 Bűnmegelőzési programok	620	620	281	199	199	66	39 611	39 611	12 057	31 058	31 058	24 196	0	0	0
T4 Szociális programok	23 384	23 384	21 982	8 108	8 108	5 853	37 973	37 973	2 733	0	0	0	0	0	0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	14 111	14 111	4 630	4 530	4 530	1 118	27 366	30 358	9 636	0	0	0	0	0	0
G1 Képzési programok		0	0		0	0	16 406	16 406	11 393	0	0	0	0	0	0
G2 Foglalkoztatási programok	17 958	17 958	4 527	5 764	5 764	1 502	63 774	60 582	18 614	0	0	0	0	0	0
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
Menedzsment költség	0	0	0	0	0	0	76 200	76 200	62 346	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	7 506	7 506	3 528	0	0	0	0	0	0
Program Alap	0	0	0	0	0	0	49 700	27 070	0	0	299	90	0	0	0
<i>Saját forrás</i>			0			0									
Dobozi 17, 19, Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0	0	0	0	0	0	4 783	4 783	0	0	0	0	0	0	0
tervezési koordináció	0	0	0	0	0	0	2 262	2 262	0	0	0	0	0	0	0
jogi tanácsadás	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
pályázat előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közbeszerzési szakértői díj	0	0	0	0	0	0	11 723	11 723	6 858	0	0	0	0	0	0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	6 630	0	0	0	0	0	0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0	0	0	0	0	0	10 000	8 266	0	0	0	0	0	0	0
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0	0	0	0	0	0	15 267	11 267	63	0	0	0	0	0	0
Teleki tér- Karácsony S. u. közvilágítási oszlop megsérült lámpatest cseréje			0			0		130	0			0		0	0
	78 000	78 000	48 182	26 276	26 276	12 947	410 323	404 089	169 006	31 058	3 357	24 285	0	0	210

támogatások államháztartáson kívülre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALM
Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti
0	0	0	0	0	0	0	0	7 567	7 626	7 477				7 567
0	0	0	0	0	0	0	0	11 961	11 528	10 833				11 961
0	0	0	0	331	0	0	0	18 102	14 113	12 024				18 102
0	0	0	0	0	0	0	0	11 695	13 532	11 628				11 695
0	0	0	0	0	0	0	0	84 412	104 070	89 508				84 412
0	0	0	0	0	0	0	0	14 136	14 488	12 420				14 136
0	0	0	0	0	0	0	0	31 961	23 790	20 246				31 961
0	0	0	0	0	0	0	0	20 954	26 071	22 087				20 954
0	0	0	0	0	0	0	0	35 568	20 707	17 457				35 568
0	0	0	0	0	0	0	0	32 301	31 550	30 918				32 301
0	0	0	0	0	0	0	0	43 236	44 232	43 385				43 236
0	0	0	0	0	0	0	0	448	493	484				448
0	0	0	0	0	0	0	0	31 227	17 805	17 142				31 227
0	0	0	0	0	0	0	0	15 313	13 407	13 078				15 313
0	0	0	22 000	0	0	0	0	58 361	64 193	35 152	0	2 994	0	58 361
0	0	0	0	0	0	0	0	55 707	70 780	69 867				55 707
0	0	0	0	0	0	0	0	15 694	17 309	17 001				15 694
0	0	0	0	0	0	0	0	344 115	344 115	51 798				344 115
0	0	0	0	0	0	0	0	375 188	389 571	229 324				375 188
0	0	0	0	0	0	0	0	18 753	27 468	27 101				18 753
0	0	0	0	0	0	0	0	17 923	19 161	18 809				17 923
0	0	0	0	0	0	0	0	8 847	11 705	11 523				8 847
0	0	0	0	0	0	0	742	16 368	15 747	15 426				16 368
0	0	0	0	1 833	0	0	0	243 584	243 327	23 495				243 584
0	0	0	0	0	0	0	0	17 562	11 225	10 880				17 562
0	0	0	0	0	0	0	0	14 719	13 686	13 398				14 719
0	0	0	0	0	0	0	0	106 255	100 693	98 300				106 255
0	0	0	0	0	0	0	0	36 119	40 014	23 584				36 119
				4 761	36 129	36 129	465	0	0	3 212				36 129
0	0	0	0	0	0	0	16 264	12 287	16 456	0			0	12 287
0	0	0	0	0	0	0	761	719	761	0			0	719
0	0	0	0	0	0	0	19 123	16 724	19 317	0			0	16 724
0	0	0	0	0	0	0	17 071	12 587	17 264	73			0	12 587
0	0	0	0	0	0	0	16 246	13 787	16 435	197			0	13 787
0	0	0	0	0	0	0	5 325	11 971	5 518	0			0	11 971
0	0	0	0	2 554	0	0	6 940	166 178	166 178	142 982			0	166 178
0	0	0	0	0	0	0	33	40 883	40 883	2 045			0	40 883
0	0	0	0	0	0	0	0	74 992	74 992	39 777			0	74 992
0	0	0	0	456	0	0	228 135	212 660	230 041	0			0	212 660

0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 828	183 828	168 900			0	183 828
0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 151	67 770	62 951			0	85 151
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 732	113 732	47 840			0	113 732
0	0	0	0	0	21 764	21 764	0	0	0	0	0			0	21 764
0	0	33 447	33 447	21 308	7 932	7 932	189	0	0	0	0			0	7 932
0	0	30 907	30 907	25 075	2 958	2 958	33	0	0	0	0			0	2 958
0	0	71 488	71 488	36 600	355	355	0	0	0	0	0			0	355
0	0	69 465	69 465	30 569	1 016	1 016	0	0	0	0	0			0	1 016
0	0	46 007	49 199	15 384	2 388	2 388	0	0	0	0	0			0	2 388
0	0	16 406	16 406	11 393	0	0	0	0	0	0	0			0	0
9 546	0	87 496	93 850	24 644	5 525	5 525	1 994	0	0	0	0			0	5 525
210	90	210	210	90	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	76 200	76 200	62 346	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	7 506	7 506	3 528	0	0	474	0	0	0	0			233	0
12 785	9 247	49 700	40 154	9 337	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	4 765	5 660	4 981	0	0			0	5 660
0	0	4 783	4 783	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	2 262	2 262	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	1 778	3 191	732	0	0	0	0			0	1 778
0	0	11 723	11 723	6 858	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	7 000	7 000	6 630	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	10 000	8 266	0	0	0	312	0	0	0	0			0	0
0	0	15 267	11 267	63	0	0	987	0	0	0	0			0	0
0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
22 541	9 337	545 867	562 262	263 758	79 845	81 258	320 592	2 639 235	2 670 562	1 422 323	0	2 994	233	2 719 080	

ÖZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
7 626	7 477	7 567	7 626	7 477
11 528	10 833	11 961	11 528	10 833
14 113	12 024	18 102	14 113	12 355
13 532	11 628	11 695	13 532	11 628
104 070	89 508	84 412	104 070	89 508
14 488	12 420	14 136	14 488	12 420
23 790	20 246	31 961	23 790	20 246
26 071	22 087	20 954	26 071	22 087
20 707	17 457	35 568	20 707	17 457
31 550	30 918	32 301	31 550	30 918
44 232	43 385	43 236	44 232	43 385
493	484	448	493	484
17 805	17 142	31 227	17 805	17 142
13 407	13 078	15 313	13 407	13 078
64 193	35 152	58 361	64 193	35 152
70 780	69 867	55 707	70 780	69 867
17 309	17 001	15 694	17 309	17 001
344 115	51 798	344 115	344 115	51 798
389 571	229 324	375 188	389 571	229 324
27 468	27 101	18 753	27 468	27 101
19 161	18 809	17 923	19 161	18 809
11 705	11 523	8 847	11 705	11 523
15 747	16 168	16 368	15 747	16 168
243 327	23 495	243 584	243 327	25 328
11 225	10 880	17 562	11 225	10 880
13 686	13 398	14 719	13 686	13 398
100 693	98 300	106 255	100 693	98 300
40 014	23 584	36 119	40 014	23 584
36 129	3 677	36 129	36 129	8 438
16 456	16 264	12 287	16 456	16 264
761	761	719	761	761
19 317	19 123	16 724	19 317	19 123
17 264	17 144	12 587	17 264	17 144
16 435	16 442	13 787	16 435	16 442
5 518	5 325	11 971	5 518	5 325
166 178	149 922	166 178	166 178	152 476
40 883	2 078	40 883	40 883	2 078
74 992	39 777	74 992	74 992	39 777
230 041	228 135	212 660	230 041	228 591

183 828	168 900	183 828	183 828	168 900
67 770	62 951	85 151	67 770	62 951
113 732	47 840	113 732	113 732	47 840
21 764	0	21 764	21 764	0
7 932	189	41 379	41 379	21 497
2 958	33	33 865	33 865	25 108
355	0	71 843	71 843	36 600
1 016	0	70 481	70 481	30 569
2 388	0	48 395	51 587	15 384
0	0	16 406	16 406	11 393
5 525	1 994	93 021	99 375	26 637
0	0	210	210	90
0	0	76 200	76 200	62 346
0	707	7 506	7 506	4 235
0	0	49 700	40 154	9 337
0	0			
4 981	4 765	5 660	4 981	4 765
0	0	4 783	4 783	0
0	0	2 262	2 262	0
0	0	6 000	6 000	0
0	0	0	0	0
3 191	732	1 778	3 191	732
0	0	11 723	11 723	6 858
0	0	7 000	7 000	6 630
0	312	10 000	8 266	312
0	987	15 267	11 267	1 050
0	0	0	130	0
2 751 820	1 743 147	3 264 947	3 314 082	2 006 906

## 2014. év Magdolna III. program bevételi előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/d.sz. melléklete  
e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
áfa visszaigénylés	364 939	364 939		0	0	0	364 939	364 939	0
pályázati pénzeszköz	0	0		129 298	129 298	0	129 298	129 298	0
Everling kötbér	0	0	3 864	0	0	0	0	0	3 864
<b>Összesen</b>	<b>364 939</b>	<b>364 939</b>	<b>3 864</b>	<b>129 298</b>	<b>129 298</b>	<b>0</b>	<b>494 237</b>	<b>494 237</b>	<b>3 864</b>

## 2014. év Magdolna III. program bevételi előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/d.sz. melléklete  
e Ft-ban

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
0	0	0	0	0	0	364 939	364 939	0
2 600 031	2 600 031	1 595 744	2 600 031	2 600 031	1 595 744	2 729 329	2 729 329	1 595 744
0	0	0	0	0	0	0	0	3 864
2 600 031	2 600 031	1 595 744	2 600 031	2 600 031	1 595 744	3 094 268	3 094 268	1 599 608

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Eredeti előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Teleki téri piac projekt</b>																
<b>Kötelező feladatok</b>																
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt							5 000	4 532	4 538				5 000	4 532	4 538	
konténer díja 2013.dec.hó							2 116	2 116	2 116				2 116	2 116	2 116	
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig, 2014.május 9-ig							6 477	9 276	8 990				6 477	9 276	8 990	
bérleti díj visszafizetési kötelezettség								533					0	533	0	
panelek bontása									83				0	0	0	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 593</b>	<b>16 457</b>	<b>15 727</b>				<b>13 593</b>	<b>16 457</b>	<b>15 644</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
kamerarendszer													0	0	0	4 318
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók													0	0	0	445
hangosítórendszer kiépítése													0	0	0	1 080
beléptetőrendszer													0	0	0	318
szélfogó függönyök													0	0	0	3 302
irodai berendezések													0	0	0	4 509
öltöző berendezések													0	0	0	1 778
ajtókhoz lábtörölő													0	0	0	762
szemégyűjtők													0	0	0	279
tűzoltó készülékek									251				0	0	251	533
tájékoztató táblák													0	0	0	1 016
fényreklám													0	0	0	572
apritógép													0	0	0	318
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés													0	0	0	83
kukák													0	0	0	840
ellenőrző mérleg													0	0	0	32
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése							223	223					0	0	0	57 150
elektromos hálózat kiépítése													223	223	0	
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák																
belépési díjszámítás (per alatti)													9 198	9 198	0	9 198
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja													0	0	0	4 000
RÉV díjazása													0	0	0	2 144
ügyvédi ktg.									375				0	0	375	1 701
BKV oszlop áthelyezése							381	1 300	381				381	1 300	381	
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja													0	0	0	3 884
piac közterület tervezés, kivitelezés									347				0	0	347	
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó ktg.-kel													0	0	0	241
kaputelefon kiépítése													0	0	0	
szalagfüggöny													0	0	0	

öltözőablakok fóliázása													0	0	0			
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése													0	0	0			
tűzembelyezéshez még felmerülő költségek								34					0	0	34			
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízdíj							186						0	186	0			
önjáró takarítógépek bérlete (ráúlós)													0	0	0			
Takarító felszerelések								267					0	0	267			
Piac építés kiegészítő költsége													0	0	0			
egytársas takarítógép bérlete (gyalogk)													0	0	0			
Takarítókosci													0	0	0			
Új gázmérőórák felszerelése								42					0	0	42			
piac építés													0	0	0			252 644
Teleki téri piac gázbővítés													0	0	0			
Konténer karbantartás								4					0	0	4			
Reklám és propagandakiadások								587					0	0	587			
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>1 709</b>	<b>2 288</b>	<b>0</b>	<b>9 198</b>	<b>9 198</b>	<b>604</b>	<b>10 907</b>	<b>11 486</b>	<b>341 949</b>		
<b>Teleki téri piac projekt összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 197</b>	<b>18 166</b>	<b>18 015</b>	<b>0</b>	<b>9 198</b>	<b>9 198</b>	<b>14 197</b>	<b>27 364</b>	<b>27 130</b>	<b>341 949</b>		
<b>EUB2 projekt</b>																		
önként vállalt feladat																		
<b>KÖZ.TÉR "A"</b>																		
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek							872	872	872				872	872	872			
negyeddel kapcsolatos díjazások							500	500	489				500	500	489			
közösségformáló elemek programok							13 000	7 000	4 817				13 000	7 000	4 817			
projektmedezser díj							25 000	25 000	15 833				25 000	25 000	15 833			
társasházak felújítási támogatása													0	0	0			
KÖZ-TÉR kialakítás													0	0	0			12 000
Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai									147				0	0	147			7 822
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek													0	0	0			6 000
utak felújítása													0	0	0			191 216
közművek felújítása													0	0	0			4 300
műszaki ellenőrzés							1 500						1 500	0	0			1 000
közbeszerzési díj							4 000	4 000					4 000	4 000	0			1 000
kommunikáció								2 000					0	2 000	0			
Beruházás tartalék													0	0	0			
Vasas Művészetgyűttes Alapítv.támogat.											2 000	1 200	0	2 000	1 200			
Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése													0	0	0			5 386
<b>KÖZ-TÉR "B"</b>													0	0	0			
II János Pál pápa tér fejlesztése építés													0	0	0			42 100
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés													0	0	0			2 000
közösségi programok szervezése									14 000				14 000	0	0			
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása											6 000	5 000	0	6 000	5 000			

szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)							1 000						1 000	0	0	
" JÁTSZÓTARSAK II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása"													0	0	0	
önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	45 872	39 372	22 158	14 000	8 000	6 200	59 872	47 372	28 358	272 824
EUB2 projekt összesen	0	0	0	0	0	0	45 872	39 372	22 158	14 000	8 000	6 200	59 872	47 372	28 358	272 824
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>																
önként vállalt feladat																
projektdíjak	23 194	23 194	6 750	6 262	6 262	1 640							29 456	29 456	8 390	
eszközbeszerzés													0	0	0	54 892
műszaki ellenőrzés													0	0	0	
könyvvizsgálói díj							4 826	4 826					4 826	4 826	0	
költöztetés ktg.							20 000	15 368					20 000	15 368	0	
nyilvánosság biztosítása							4 699	4 699	222				4 699	4 699	222	
telekrendezés													0	0	0	
közbeszerzési díj								10 001	1 905				0	10 001	1 905	
egyéb ktg.							1 000	1 000					1 000	1 000	0	
felújítás tartaléka													0	0	0	
felújítás													0	0	0	
tervezői művezetés								19 632					0	19 632	0	
önként vállalt feladat összesen	23 194	23 194	6 750	6 262	6 262	1 640	30 525	55 526	2 127	0	0	0	59 981	84 982	10 517	54 892
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	<b>23 194</b>	<b>23 194</b>	<b>6 750</b>	<b>6 262</b>	<b>6 262</b>	<b>1 640</b>	<b>30 525</b>	<b>55 526</b>	<b>2 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 981</b>	<b>84 982</b>	<b>10 517</b>	<b>54 892</b>
önként vállalt feladat																
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása								350					0	350	0	
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 194</b>	<b>23 194</b>	<b>6 750</b>	<b>6 262</b>	<b>6 262</b>	<b>1 640</b>	<b>90 594</b>	<b>113 414</b>	<b>42 300</b>	<b>14 000</b>	<b>17 198</b>	<b>15 398</b>	<b>134 050</b>	<b>160 068</b>	<b>66 005</b>	<b>669 665</b>

Beruházások		Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								0	0	0	5 000	4 532	4 538
								0	0	0	2 116	2 116	2 116
								0	0	0	6 477	9 276	8 990
								0	0	0	0	533	0
								0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 593	16 457	15 644
4 921	4 921							4 318	4 921	4 921	4 318	4 921	4 921
0	0							445	0	0	445	0	0
1 580	1 580							1 080	1 580	1 580	1 080	1 580	1 580
464	464							318	464	464	318	464	464
0	0							3 302	0	0	3 302	0	0
2 540	1 560							4 509	2 540	1 560	4 509	2 540	1 560
2 540	889							1 778	2 540	889	1 778	2 540	889
826	488							762	826	488	762	826	488
289	256							279	289	256	279	289	256
								533	0	0	533	0	251
								1 016	0	0	1 016	0	0
								572	0	0	572	0	0
								318	0	0	318	0	0
169	169							83	169	169	83	169	169
								840	0	0	840	0	0
36	36							32	36	36	32	36	36
57 150	56 310							57 150	57 150	56 310	57 150	57 150	56 310
								0	0	0	223	223	0
							9 198	0	9 198	0	0	18 396	9 198
4 000	0							4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
2 144	2 143							2 144	2 144	2 143	2 144	2 144	2 143
1 701			750					1 701	2 451	0	1 701	2 451	375
								0	0	0	381	1 300	381
3 884	3 886							3 884	3 884	3 886	3 884	3 884	3 886
286								0	286	0	0	286	347
241								241	241	0	241	241	0
1 151	1 151							0	1 151	1 151	0	1 151	1 151
137	137							0	137	137	0	137	137
80	80							0	80	80	0	80	80

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektjeinek kiadási előirányzata és teljesítése

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

121	89							0	121	89	0	121	89
500	297							0	500	297	0	500	297
3 744	3 212							0	3 744	3 212	0	3 744	3 246
	856		2 989					0	2 989	856	0	3 175	856
2 428	2 186							0	2 428	2 186	0	2 428	2 186
0	281							0	0	281	0	0	548
33 218								0	33 218	0	0	33 218	0
882	793							0	882	793	0	882	793
	121							0	0	121	0	0	121
200								0	200	0	0	200	42
252 644	209 341							252 644	252 644	209 341	252 644	252 644	209 341
436	1 266							0	436	1 266	0	436	1 266
								0	0	0	0	0	4
								0	0	0	0	0	587
378 312	292 512	0	3 739	0	0	0	0	341 949	391 249	292 512	342 553	402 156	303 998
378 312	292 512	0	3 739	0	0	0	0	341 949	391 249	292 512	356 146	418 613	319 642
								0	0	0	872	872	872
								0	0	0	500	500	489
								0	0	0	13 000	7 000	4 817
								0	0	0	25 000	25 000	15 833
			186 934	182 124	15 320			186 934	182 124	15 320	186 934	182 124	15 320
16 800								12 000	16 800	0	12 000	16 800	0
7 822								7 822	7 822	0	7 822	7 822	147
6 000			6 971					6 000	6 000	6 971	6 000	6 000	6 971
182 266								191 216	182 266	0	191 216	182 266	0
								4 300	0	0	4 300	0	0
								1 000	0	0	2 500	0	0
1 000								1 000	1 000	0	5 000	5 000	0
								0	0	0	0	2 000	0
								0	0	0	0	0	0
							800	0	0	800	0	2 000	2 000
								5 386	0	0	5 386	0	0
								0	0	0	0	0	0
								42 100	0	0	42 100	0	0
								2 000	0	0	2 000	0	0
								0	0	0	14 000	0	0
								0	0	0	0	6 000	5 000

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektjeinek kiadási előirányzata és teljesítése

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

								0	0	0	1 000	0	0
						59 100	50 000	0	59 100	50 000	0	59 100	50 000
213 888	0	0	0	6 971	186 934	241 224	66 120	459 758	455 112	73 091	519 630	502 484	101 449
213 888	0	0	0	6 971	186 934	241 224	66 120	459 758	455 112	73 091	519 630	502 484	101 449
								0	0	0	29 456	29 456	8 390
54 892								54 892	54 892	0	54 892	54 892	0
		9 696	9 696					9 696	9 696	0	9 696	9 696	0
								0	0	0	4 826	4 826	0
								0	0	0	20 000	15 368	0
								0	0	0	4 699	4 699	222
		15 000						15 000	0	0	15 000	0	0
		10 001						10 001	0	0	10 001	10 001	1 905
								0	0	0	1 000	1 000	0
		2 827	1 348					2 827	1 348	0	2 827	1 348	0
		980 000	1 266 760					980 000	1 266 760	0	980 000	1 266 760	0
								0	0	0	0	19 632	0
54 892	0	1 017 524	1 277 804	0	0	0	0	1 072 416	1 332 696	0	1 132 397	1 417 678	10 517
54 892	0	1 017 524	1 277 804	0	0	0	0	1 072 416	1 332 696	0	1 132 397	1 417 678	10 517
											0	350	0
647 092	292 512	1 017 524	1 281 543	6 971	186 934	241 224	66 120	1 874 123	2 179 056	365 603	2 008 173	2 339 124	431 608

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektek bevételi előirányzata és teljesítése

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

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Helyi önk működéséh kapcsoló
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
<b>EUB2 Projekt</b>										
Önkormányzati kötelező feladatok összesen							0	0	0	
Önként vállalt feladatok							0	0	0	
TÉR-KÖZ "A" Főv. Önk. pályázati pe.				35 900	35 900		35 900	35 900	0	
TÉR-KÖZ "B" Főv. Önk. pályázati pe.				15 000	15 000		15 000	15 000	0	
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	50 900	50 900	0	50 900	50 900	0	0
<b>EUB2 Projekt bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>	<b>0</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teleki téri piac projekt</b>										
Önkormányzati kötelező feladatok										
konténer bérlés áfa visszaigénylés	1 827	1 827					1 827	1 827	0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 827	1 827	0	0	0	0	1 827	1 827	0	0
Önként vállalt feladatok							0	0	0	
beszerzések áfa visszatérülése	4 764	4 764					4 764	4 764	0	
építés áfa visszagénylés	70 074	70 074					70 074	70 074	0	
Önként vállalt feladatok összesen	74 838	74 838	0	0	0	0	74 838	74 838	0	0
<b>Teleki téri piac bevételek összesen</b>	<b>76 665</b>	<b>76 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 665</b>	<b>76 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektek bevételi előirányzata és teljesítése

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

<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>											
önként vállalt feladat											
pályázati p							0	0	0		
Központi állami támogatás							0	0	0		
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 665</b>	<b>76 665</b>	<b>0</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>	<b>0</b>	<b>127 565</b>	<b>127 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektek bevételi előirányzata és teljesítése

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

Kormányzatok általános üzemi és ágazati feladataihoz származó állami támogatások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		281 616	281 616	15 310	281 616	281 616	15 310	317 516	317 516	15 310
		44 100	44 100		44 100	44 100	0	59 100	59 100	0
0	0	325 716	325 716	15 310	325 716	325 716	15 310	376 616	376 616	15 310
0	0	325 716	325 716	15 310	325 716	325 716	15 310	376 616	376 616	15 310
					0	0	0	1 827	1 827	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 827	1 827	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	4 764	4 764	0
					0	0	0	70 074	70 074	0
0	0	0	0	0	0	0	0	74 838	74 838	0
0	0	0	0	0	0	0	0	76 665	76 665	0

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektek bevételi előirányzata és teljesítése

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

		970 000	970 000	26 196	970 000	970 000	26 196	970 000	970 000	26 196
285 281	285 281				0	285 281	285 281	0	285 281	285 281
285 281	285 281	970 000	970 000	26 196	970 000	1 255 281	311 477	970 000	1 255 281	311 477
285 281	285 281	970 000	970 000	26 196	970 000	1 255 281	311 477	970 000	1 255 281	311 477
285 281	285 281	1 295 716	1 295 716	41 506	1 295 716	1 580 997	326 787	1 423 281	1 708 562	326 787

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Eredeti előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>TÁMOP-5.6.1-C-11/1-2011-0002</b>																
Önként vállalt feladat																
Előkészítés	99	99		26	26								125	125	0	
Projekt menedzsment	3 040	3 040	1 440	821	821	374							3 861	3 861	1 814	
Projekt szakmai megvalósítása	147	147	72	28	28	18	13 524	16 692	3 112				13 695	16 867	3 202	
Számítástechnikai eszközök vásárlása													0	0	0	600
<b>TÁMOP-5.6.1-C-11/1-2011-0002 összesen</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>1 512</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>392</b>	<b>13 524</b>	<b>16 692</b>	<b>3 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 685</b>	<b>20 853</b>	<b>5 016</b>	<b>600</b>
<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0023</b>																
Önként vállalt feladat																
Projekt menedzsment	1 560	1 560	1 300	421	421	351							1 981	1 981	1 651	
Projekt szakmai megvalósítása	1 100	1 100		268	268								1 368	1 368	0	
Mérnöki, szakértői díjak							12 065	12 065	9 901				12 065	12 065	9 901	
Rendezvény szervezés							19 380	19 380	15 950				19 380	19 380	15 950	
Közbeszerzési díj							572	572	80				572	572	80	
Nyilvánosság							635	635					635	635	0	
Immateriális javak beszerzése													0	0	0	3 937
<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0023 összesen</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>1 300</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>351</b>	<b>32 652</b>	<b>32 652</b>	<b>25 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 001</b>	<b>36 001</b>	<b>27 582</b>	<b>3 937</b>

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektek kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/f. sz. melléklete  
e Ft-ban

Beruházások		Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								0	0	0	125	125	0
								0	0	0	3 861	3 861	1 814
								0	0	0	13 699	16 867	3 202
600	582							600	600	582	600	600	582
600	582	0	0	0	0	0	0	600	600	582	18 285	21 453	5 598
								0	0	0	1 981	1 981	1 651
								0	0	0	1 368	1 368	0
								0	0	0	12 065	12 065	9 901
								0	0	0	19 380	19 380	15 950
								0	0	0	572	572	80
								0	0	0	635	635	0
3 937	3 810							3 937	3 937	3 810	3 937	3 937	3 810
3 937	3 810	0	0	0	0	0	0	3 937	3 937	3 810	39 938	39 938	31 392

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Helyi önk működéséh kapcsoló
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
TÁMOP-5.6.1-C-11/1-2011-0002				14 192	14 192	1 422	14 192	14 192	1 422	
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0023				36 030	36 030	18 120	36 030	36 030	18 120	

2014. év Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósult projektek bevételi előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/f. sz. melléklete  
e Ft-ban

Kormányzatok általános üzemi és ágazati feladataihoz származó állami támogatások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		600	600	3 598	600	600	3 598	14 792	14 792	5 020
		3 937	3 937		3 937	3 937	0	39 967	39 967	18 120

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési szervek engedélyezett és betöltött álláshelyei

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2014. január 1. engedélyezett álláshelyek			2014. december 31. engedélyezett álláshelyek			2014. évi átlagos statisztikai létszám		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
<b>Óvodák</b>									
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	19,00	1,50	20,50	19,00	1,50	20,50	19,00	1,50	20,50
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	28,50	1,50	30,00	28,50	1,50	30,00	25,50	1,50	27,00
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda , Bláthy O.u.	19,00	1,00	20,00	19,00	1,00	20,00	18,00	1,00	19,00
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	15,50	1,00	16,50	15,50	1,00	16,50	14,50	1,00	15,50
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	15,50	1,00	16,50	15,50	1,00	16,50	14,50	1,00	15,50
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	14,50	2,00	16,50	14,50	2,00	16,50	14,50	2,00	16,50
72100-10/Szászszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	22,00	1,00	23,00	22,00	1,00	23,00	22,00	1,00	23,00
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	24,00	2,00	26,00	24,00	2,00	26,00	24,00	2,00	26,00
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	14,50	2,00	16,50	14,50	2,00	16,50	14,50	2,00	16,50
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	14,50	2,00	16,50	14,50	2,00	16,50	14,50	2,00	16,50
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	18,50	1,50	20,00	18,50	1,50	20,00	18,50	1,50	20,00
721400-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	15,50	1,00	16,50	15,50	1,00	16,50	15,50	1,00	16,50
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde	47,00	2,00	49,00	48,00	2,00	50,00	47,00	2,00	49,00
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>268,00</b>	<b>19,50</b>	<b>287,50</b>	<b>269,00</b>	<b>19,50</b>	<b>288,50</b>	<b>262,00</b>	<b>19,50</b>	<b>281,50</b>
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>									
72101/ Központ	41,00		41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
72102/ Nevelési intézmények működtetése	12,00		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
72103/ Oktatási intézmények működtetése	102,00		102,00	104,00	0,00	104,00	103,00	0,00	103,00
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ</b>									
40101/Lélekház Lélekprogram		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
40102/Családsegítés és Központi irányítás	48,00	2,00	50,00	50,00	2,00	52,00	54,00	2,00	56,00
40103/Gyermejjóléti Központ, Gyermek Átmeneti Otthona	30,00		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
40104/Házi segítségnyújtás	33,00		33,00	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00
40105/Nappali ellátás	31,00		31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
40106/Időskorúak Átmeneti Otthona	21,00		21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
40100-02/Egyesített BölcsődékBölcsődék, Baross u.	153,00	4,00	157,00	153,00	5,00	158,00	146,00	4,00	150,00

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési szervek engedélyezett és betöltött álláshelyei

rendelet  
5. sz. melléklet

Cím/ Intézmény hivatalos neve	2014. január 1. engedélyezett álláshelyek			2014. december 31. engedélyezett álláshelyek			2014. évi átlagos statisztikai létszám		
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Bölcsődék</b>	<b>316,00</b>	<b>18,00</b>	<b>334,00</b>	<b>318,00</b>	<b>19,00</b>	<b>337,00</b>	<b>316,00</b>	<b>18,00</b>	<b>334,00</b>
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím	292,00		292,00	292,00	0,00	292,00	227,00		227,00
Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 cím	50,00		50,00	65,00	0,00	65,00	56,00		56,00
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat</b>									
80101/Igazgatóság	31,00		31,00	32,00	0,00	32,00	28,00	0,00	28,00
80103/Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	79,00		79,00	79,00	0,00	79,00	61,00	0,00	61,00
80105/Teleki téri Piac	6,00		6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
80106/Közterület-felügyelet	58,00		58,00	58,00	0,00	58,00	48,00	0,00	48,00
80107/Kerékbilincs	6,00		6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
80108/Kerületőrség		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25,00	25,00
80109/Térfigyelő kamerarendszer működtetése	3,00		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat</b>	<b>183,00</b>	<b>30,00</b>	<b>213,00</b>	<b>186,00</b>	<b>30,00</b>	<b>216,00</b>	<b>154,00</b>	<b>25,00</b>	<b>179,00</b>

## Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési szervek engedélyezett és betöltött álláshelyei

Cím/Intézmény hivatalos neve	2014. január 1. engedélyezett álláshelyek			2014. december 31. engedélyezett álláshelyek			2014. évi átlagos statisztikai létszám		
<b>12000/ Józsefvárosi Önkormányzat</b>									
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	178,00	0,00	178,00	182,00	0,00	182,00	182,00		182,00
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1442,00</b>	<b>67,50</b>	<b>1509,50</b>	<b>1469,00</b>	<b>68,50</b>	<b>1537,50</b>	<b>1353,00</b>	<b>62,50</b>	<b>1415,50</b>
<b>11101/ Tisztségviselők</b>	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>						0,00			0,00
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél						0,00			0,00
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra( Budapest Esély Nonprofit Kft)						0,00			0,00
- önkormányzat gazdasági társaságainál ( Józsefvárosi Közösségi Ház )						0,00			0,00
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
12000/ Polgármesteri Hivatal	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>	<b>1 447,00</b>	<b>67,50</b>	<b>1 514,50</b>	<b>1 474,00</b>	<b>68,50</b>	<b>1 542,50</b>	<b>1 358,00</b>	<b>62,50</b>	<b>1 420,50</b>
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak						144,00			202,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>						1 686,50			1 622,50

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
<b>I.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	
1.	lakbérkedvezmények, hátralék elengedés	
2.	helyiségbér kedvezmények	53 597
3.	elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	42 771
4.	ingyenesen bérebeadott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	6 441
<b>II.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.</b>	
1.	telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	gépjármű adóból biztosított kedvezmény	
3.	építményadóból biztosított kedvezmény	35
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	77
<b>III.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
1.	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidejűk,	3 350
2.	krízislakások használatának ingyenessége	1 763
3.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	43 079
4.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	71 123
5.	gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	
6.	kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
7.	bentlakók lakbérkedvezményei	
8.		
<b>IV.</b>	<b>Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
<b>V.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege</b>	262 108

sorszám	feladat megnevezése	2010. év telj.	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.
	lámpázás		2 475	0	0	
	Központi Stromatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Magdolna Negyed I. kivitelezés	25 210	1 999	0	0	-
	Magdolna Negyed II. kivitelezés	564 486	1 531 878	254 882		-
	Vajdahunyad 48.sz. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló	200 000		0	0	
	Útfelújítás			0	0	
	Bárka Színház támogatása	127 250	77 000	60 300	24 000	
	Corvin-Szigony Projekt	500 001	1 165 759	200 765	15 200	448 575
	Hitelek, váltók törlesztése, kamatok fizetése	436 884	898 561	938 124	1 231 146	57 576
	Szemünk fénye program	19 769	20 737	21 891	23 139	23 533
	Hőszolgáltatás szolgáltatói díj	252 016	242 938	233 253	292 969	445 865
	Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. iskolabusz bérlet	3 941	4 536	8 687	8 331	5 000
	Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása (Egészségügyi Szolgálattal nélkül)	14 195	14 348	19 063	23 460	11 473
	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása	5 002	5 317	8 892	7 917	1 542
	Szigony Útitárs Nonprofit Kftszociális feladatellátás kiváltása	6 785	5 763	1 440	2 200	2 950
	Honlap tervezése, üzemeltetése		2 194	2 964	2 964	-
	Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)	2 400	2 400	0	0	2 400
	gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	700	
	Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása			1 359	1 825	
	Bp.-i Esély Nonprofit Kft. szervezési, irányítási költségátalány	20 000	20 000	20 000	20 000	
	CSP váltó kezelési költség	91	106	150	286	
	Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	0	0	0	0	
	Kisfalu Kft intézményi karbantartások (gyorsszolg.) ált. díja	15 125	15 023	18 117	18 241	16 764
	Kisfalu kft. lakáberbeadási tevékenység díjazása	102 388	209 713	204 230	205 121	196 763
	Józsefvárosi Közbiztonságáért Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése/végelszámolás ktgeinek tám.	50 493	25 247	15 886	7 508	-
	Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	0	15 300	15 300	15 300	15 300
	Kötelező Könyvvizsgálat		2 507	2 892	2 896	2 654
	Hajléktalan szemlélyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása		742	519		
	gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel		3 341	3 900	5 460	3 510
	házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2013 évig		146 973	190 077	198 566	
	népkehelyi közéleti tevékenység határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben		20 000	22 735	26 959	
	Időügyi tanács működtetése		0	0	0	-
	Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8 Zrt. Elismert költségei			49 841		
	közfoglalkoztatás önrésze		19 163	23 100	3 938	
	vagyon, gépjármű biztosítás2013. évig		19 066	19 404	22 938	21 381
	Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne		5 570			
	Teleki téri piac rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés díjára		6 063			
	Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlet			26 140	23 279	6 349
	Roma Kisebbségi önkormányzat éves támogatása		2 390	13 400	16 000	11 860
	10 kisebbségi önkormányzat éves támogatása		1 000	2 000	2 000	2 000
	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása				1 000	-
	Józsefvárosi Közösségi Ház éves támogatása		14 657	164 863	261 329	408 979
	jogi és közbeszerzési tevékenység		16 500	14 289	8 382	
	Európa belvárosa I	406 898	499 465	1 284 701	63 163	
	Humánszolgáltatási Bizottság saját kerete		4 967	2 524	3 834	4 642
	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját kerete		7 469	9 492	10 817	11 101
	Józsefv. Közösségi Ház tanácsadó testület díjazása			19 275	26 342	
	Pénzügyi integrált rendszer besz.			5 817		
	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás Hivatal					2 012
	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények					2 473
	Polg.mest.Hiv. 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia PIR nélkül			0	0	
	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáltató eszközök besz.			9 433		9 433
	Kisállattetem elszállítása			11		
	Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj			300	300	300

sorszám	feladat megnevezése	2010. év telj.	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.
	2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kítüntetési jutalom és járuléka			159	159	159
	Jv-i Intézményvez. Kollégium elnökének kereset-kiegészítése+járulék			533		
	Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák			75	605	
	Tervtanács tagjainak díjazása			508	583	225
	LÉLEK program költségei			35 913	60 131	13 759
	Emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj			2 723	2 880	2 640
	Mátyás téri irányítórendszer működtetése			0	0	
	Óvodai és iskolai hívogató megjelenítése			445	0	
	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására			381	381	
	Cserjék ápolása 2012-2013.év			10 000	10 000	
	Pszichiátria betegek nappali ellátása			1 440	3 600	
	Parkolás bővítés				24 000	
	Márkus Emilia utca kivitelezése				994	
	Magdolna Negyed III. projekt pályázatban el nem számolható költségek				38 448	
	Kábítószer Egyeztető Fórum tevékenységéhez kapcs. ESPAD kérdőív feldolg.			400	0	
	„Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP -5.6.1-C-11/1. pályázat fenntartási időszakára a pályázat lezárását követő 3 évig, 2015-2017 évekre					5 998
	TÁMOP 5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzési pályázat rendőrséggel együttműködve 2014. évre					
	Józsefvárosi Kártya					44
	Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ 5 éves fenntartási kötelezettség					62 000
	Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek - 10 fő közfoglalkoztatás a negyed területéről 2013-06.01-től-2014.03.31-ig, - 10 fő továbbfoglalkoztatása a JVSZ engedélyezett létszámán belül 2014. ápr.1-2015.jan.31-ig. Összege jelenleg nem ismert, csak becstül összegű a közfoglalkoztatás.JVSZ foglalkoztatás a Közalkalmazotti tv. szerinti lesz.					178
	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 kódszámú, Magdolna Negyed Program III projekt					2 006 906
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év, tartós kötváll.JKH Kft.2014-2019évre					2 000
	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft 1 fő létszám bővítés					5 397
	REV 8 Zrt megbízási díj					16 814
	Golgota tér felújítás					60 000
	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vírusvédelem éves díja					140
	Józsefvárosi JÓHÍR Média , Rendezvény és Galériai Központ Nonprofit Kft éves működtetési költsége saját bevétele terhére					297 161
	Parkolás bővítése 2012. évi					24 000
	Tartós kötelezettségvállalásokra, fedezete Közterület-felügyelet saját bevétele					26 400
	parkolás bővítés miatt az egyszeri beruházási, dologi kiadásokra, a parkolási bevételek terhére					51 314
	parkolás bővítés üzemeltetési kiadásaira, a parkolási bevételek és áfa visszatérülés bevételek terhére					94 369
	határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.					360
	önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetésére Kisfalu Kft					8 823
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat					2 250
	Intézményi álláshelybőv. tartós kötváll.					1 158
	Karbantartás, gyorsszolgálat, a lakóház működtetési bevételek terhére					287 188
	az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra					1 593
	segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automataknban, tartós, Közterület-felügyelet parkolási bevételek terhére, SIM kártyák díja					780
	Parkoló üzemeltetés JVSZ Szerdahelyi u. 9. telek 2014. évre 400 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a parkolásból befolyó bevételek terhére.					400
	fagondozási díj					895

sorszám	feladat megnevezése	2010. év telj.	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.
	JÖKÉSZ módosítása volt Ganz területére vonatkozóan					4 887
	TÁTIKA Óvoda létszám bővítés					1 043
	JJK létszám bővítés					1 912
	Óvodapedagógus bérfeljesztés					13 610
	Óvodapedagógus bérfeljesztés					9 855
	Öszirozsza Gond. Szolgálat létszám bővítés					2 328
	Lakásfenntartási támogatás rezsielőcsökkentésre 2013.dec. 2014.I-II.hóna					13 737
	az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobilliák beszerzésére 2017.évben 2 667 eFt, 2018.év 445 e Ft					16 016
	a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást JSZSZGYK telephelyén az "Ezüstfenyő Gondozóházban 2014.évtől tartós köt.váll.továbbra is működteti					13 110
	megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékos emberek közigazgatásban történő foglalkoztatása a „Jobb velünk világ” program keretén belül 2014. évi költségvetés terhére egyszeri jelleggel, Jóhír Kft+ Hivatal					3 000
	Hivatal iroda- és írószter, nyomtatvány, fax- és fénymásoló gép festékhengerek beszerzésére 2014. január 1-től 2014.-december 31-ig					16 757
	a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nyomtató- és fénymásoló berendezések, valamint az ÖNKADÓ programmal kompatibilis postázó gép bérlése, javítása, karbantartása, szükség esetén festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése céljából előzetes kötelezettséget vállal 2014. január 1- 2017. december 31-ig					36 950
	2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal épületének és telephelyeinek karbantartási feladatai ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére, havi bruttó 176,0 e Ft+járulékaik összeben					3 167
	2014. január 1-jétől 2014. február 28-ig tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére, melynek tárgya a Teleki téri piac építési beruházásának befejezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok és egyéb önkormányzati kivitelezési munkák segítése, az Auróra utcai rendelőintézet előkészítési / kivitelezési munkáira vonatkozó tanácsadás 300/hó+áfa					762
	2014. január 1-jétől 2014. február 28-ig a Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály feladataihoz kapcsolódó pályázat figyelési/trási és egyéb feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 300eFt/hó+járulék					323
	2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges személyi, technikai, adminisztrációs feltételeinek biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 200eFt/hó+járulék					2 983
	2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig Áfa tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 200eFt/hó+áfa					3 048
	a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Moravcsik Alapítvánnyal 300eFt/hó					3 600
	a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Szigony Utitárs Nonprofit Kft-vel 250eFt/hó					3 810
	a 2014. évi költségvetés terhére az átmeneti gazdálkodás időszakára 2014. január, február hónapokra az úszásoktatás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések fedezetére (JJK költségvetésében)					451
	az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) számú Korm. rendeletben meghatározott feladatokra, 2014. január 1.-2014. december 31. időtartamra					1 248
	2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig banki, pénzügyi konstrukciók kidolgozására számlavezetés tárgyában, és adóssághkonszolidációra vonatkozó tanácsadásra, speciális hiteltermékek kidolgozására társaságok és bérházak felújítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére					3 851
	2014. január 1-jétől 2014. október 31-ig a közbeszerzési eljárásokban 7 fős Bíráló Bizottság tagjainak díjazását 120,0 e Ft/hó/fő+járulékaik állapítja meg.					8 741
	2014. december 31-ig meghosszabbítva a képviselő-testületi ülések on-line közvetítése tárgyában kötött szolgáltatási szerződés					3 353
	2014. február 28-ig meghosszabbítva az írott sajtó, RTV és az internetes média figyelésre vonatkozó megbízási szerződés					165

sorszám	feladat megnevezése	2010. év telj.	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.
	2014. december 31-ig meghosszabbítva a Heti Válasz c. közéleti-gazdasági hetilap preambulumban meghatározott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon történő megjelenítésére vonatkozó megállapodás					2 743
	2014. december 31-ig meghosszabbítva a hirdetési felületek megvásárlására vonatkozó hirdetési keretszerződés					1 597
	2014. december 31-ig meghosszabbítva a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 1000eFt/hó+áfa					15 240
	2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig a Polgármesteri Hivatalban adminisztrációs feladatok ellátására, valamint a képviselő-testületi és bizottsági ülések megszervezéséhez szükséges másolási, szkennelési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 140eFt+járulék/hó					2 088
	2014. január 1-jétől hatályba lépő új számviteli rendszer miatti szabályzatok elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés					1 842
	2014. december 31-ig munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása 250eFt+áfa/hó					4 168
	„Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér útfelújítási munkái előzetes tájékoztató anyag” elnevezésű dokumentáció és a felújítási munkához vissza nem térítendő támogatás					19 204
	Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft					8 540
	a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskolában a sportsátor üzemeltetését biztosító szolgáltatások és juttatások költségeire 2014. december 31. napig (JIK)					9 432
	a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátására (JKFVSZ)					11 820
	az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére 66.379,3 e Ft-ban előzetes kötelezettséget vállal a Tolnai Lajos u. 21. szám alatti ingatlan felújítására az áfa visszatérülés, a biztosítási kártérítés és az adóbevételek terhére.					61 406
	Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Nagyfüvaros u. 26. szám alatti lakóépület épület bérloínek átmeneti elhelyezésére bruttó 25.000,0 e Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás keretében 19.685,0 e Ft-ban önkormányzati saját bevétel terhére, 5.315,0 e Ft-ban áfa visszatérítés terhére.					1 833
	Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfüvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18. szám alatti krízisházakban összesen 3 fő szomszédosági házfelügyelőt biztosít, 2014. március 1-jétől 2015. május 30. napjáig tartó megbízással 11.025 e Ft					1 298
	Rév8 Zrt. 2014 évi működésének biztosítására”					27 114
	Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. közötti, „Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására” tárgyú szerződést 2014. január 01. és 2014. december 31. közötti időtartamra					51 122
	Józsefvárosi Heti Piac 2014. év március 22-től december 20-ig terjedő időszakában (39 alkalom) történő üzemeltetésére 4.247 e Ft összegben, melynek fedezetül a piac működési bevételét 3.064,0 e Ft és az önkormányzat adóbevételeit 1.183,0 e Ft összegben					1 183
	kerületi díjfizető zóna bővítés 2014. évre 110.278,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melyből egyszeri beruházás költsége 48.266,0 e Ft, egyszeri működési költség összege 20.328,0 e Ft, tartós működési költsége 13.299,0 e Ft, bér és járulék juttatások költsége 28.385,0 e Ft. 2015. évtől tartós működési kötelezettséget vállal a működési dologi költségekre 17.732,5 e Ft összegben, személyi juttatások és járulékaik költsége 42.249,0 e Ft összegben. fedezete az intézmény parkolási bevétele					110 278
	Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás					

sorszám	feladat megnevezése	2010. év telj.	2011. év telj.	2012. év telj.	2013. év telj.	2014. év telj.
	Teleki téri piac árusító pavilonjainak kivitelezésére 19.050,0 e Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés terhére az Önkormányzat saját bevételeinek terhére 15 millió Ft összegben, 4.050,0 e Ft összegben az ÁFA visszaigénylés terhére.					56 310
	JIK 2014. évi költségvetésében biztosítja a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola étkeztetési feladattal kapcsolatos működési-üzemeltetési költségekre					13 809
	Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez az önkormányzat saját bevételei terhére 2014. január és február hónapra					1 034
	támogatja a Tankerületet és az Önkormányzat működtetésében lévő iskolákat 2014. évben előzetes kötelezettségvállalásként összesen 4.132,5 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételeinek terhére					4 132
	2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák tőzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.					1 412
	Hivatali létszám emelésre tartós előzetes kötelezettséget vállal 2014. évi 25.572,5 e Ft, 2015-től évente 27.751,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.					25 572
	drogszemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében támogatási szerződés az EEM-el, gépjármű fenntartására a támogatási időszak lejárátát követően 5 évre (JKFVSZ)					500
	összesen	2 771 634	5 049 867	3 961 293	2 737 291	5 307 770