

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
közterület alakítási terv és egyéb arculati elemek koncepció			0	kötelező		4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
JÓKÉSZ átdolgozása	7 500		7 500	kötelező			0		7 500	0	7 500
LÉLEK program lakások felújítása pályázati önrész			0	önként vállalt		3 363	3 363	önként vállalt	0	3 363	3 363
Auróra rendelő felújítása bérek+járulékok saját forrás			0	önként vállalt	15 000		15 000	önként vállalt	15 000	0	15 000
Auróra rendelő felújítása saját forrásból			0	önként vállalt	147 397		147 397	önként vállalt	147 397	0	147 397
zászlórudak	10 250		10 250	önként vállalt			0		10 250	0	10 250
Corvin Sétány projekt		112 712	112 712	önként vállalt			0		0	112 712	112 712
projektek fenntartási jelentésének elkészítési ktg.	2 000		2 000	önként vállalt			0		2 000	0	2 000
virágtartó oszlopok Népszínház utcába		1 000	1 000	önként vállalt		5 000	5 000		0	6 000	6 000
EUB2 Rév díjazása			0		872		872	önként vállalt	872	0	872
EUB2 negyeddel kapcsolatos díjazások			0		500		500	önként vállalt	500	0	500
EUB2 közösségformáló elemek			0		2 600		2 600	önként vállalt	2 600	0	2 600
EUB2 projektmenedzseri díj			0		5 000		5 000	önként vállalt	5 000	0	5 000
EUB2 társasházak felújítási támogatása			0			15 434	15 434	önként vállalt	0	15 434	15 434
EUB2 KÖZ-TÉR kialakítás			0		2 400		2 400	önként vállalt	2 400	0	2 400
EUB2 Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési díja és hatósági díjak			0			7 822	7 822	önként vállalt	0	7 822	7 822
EUB2 közterületi alakítási terv-közterületfejlesztési koncepció			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
EUB2 utak felújítása			0			93 700	93 700	önként vállalt	0	93 700	93 700
EUB2 közművek felújítása			0		1 300		1 300	önként vállalt	0	1 300	1 300
EUB2 műszaki ellenőrzés			0		1 000		1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
EUB2 közbeszerzési díj			0		1 000		1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
Magdolna Negyed III. saját forrásból			0		57 035	7 438	64 473	önként vállalt	57 035	7 438	64 473
Magdolna Negyed III. pályázati forrásból			0			111 521	111 521	önként vállalt	0	111 521	111 521
piac BKV oszlop áthelyezése			0			3 884	3 884	önként vállalt	0	3 884	3 884
piac közterület tervezés, kivitelezés			0			241	241	önként vállalt	0	241	241
piac építés			0			194 720	194 720	önként vállalt	0	194 720	194 720
piac építés ügyvédi ktg.			0		381		381	önként vállalt	381	0	381
piac építés RÉV díjazása			0			1 701	1 701	önként vállalt	0	1 701	1 701

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
piac építés Kisfalu műszaki ellenőrzési díja			0			2 144	2 144	önként vállalt	0	2 144	2 144
piac belépési díjszámítás			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
ideiglenes piac konténer bérleti díja			0		2 116		2 116	kötelező	2 116	0	2 116
piac építés elektomos hálózat kiépítés	223		223	kötelező		0	0	önként vállalt	223	0	223
Önkormányzati feladatok összesen	581 286	416 480	997 766		237 044	879 695	1 116 739		818 830	1 296 175	2 114 505
kötelező feladatok összesen	562 436	112 000	674 436		2 116		2 116		564 552	112 000	676 552
Önként vállalt feladatok összesen	18 850	304 480	323 330		234 928	879 695	1 114 623		253 778	1 184 175	1 437 953
Kölségvetési szervek költségvetésében									0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	110 000		110 000	kötelező					110 000	0	110 000
Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság					618		618	kötelező	618	0	618
Kölségvetési szervek összesen kötelező feladat	110 000	0	110 000	0	618	0	618		110 618	0	110 618
Mind összesen: kötelező feladatok összesen	672 436	112 000	784 436	0	2 734	0	2 734		675 170	112 000	787 170
Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen	18 850	304 480	323 330	0	234 928	879 695	1 114 623		253 778	1 184 175	1 437 953
Mind összesen	691 286	416 480	1 107 766	0	237 662	879 695	1 117 357	0	928 948	1 296 175	2 225 123
<i>módosítás pénzmaradvány elfogadása és felhasználása, jóváhagyása</i>											
kölségvetési szervek	300 054	27 614	327 668		231 116	165 991	397 107		331 170	193 605	724 775
önkormányzati feladatok összesen	445 124	226 743	671 867		617 550	361 285	978 835		1 062 674	588 028	1 650 702
Mind összesen	1 436 464	670 837	2 107 301	0	1 086 328	1 406 971	2 493 299	0	2 522 792	2 077 808	4 600 600

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím, valamint érintett intézmények KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áladozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP - 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11706-02 cím TÁMOP -P-3.14- 08/1-2008-0021 Interaktív eszközök a tanórán című projekt	12201-03 TÁMOP -1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehab. és foglalkoztatás segítése projekt	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	78 000	2 660	3 286			23 194			107 140
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 276	718	875			6 262		300	34 131
Dologi kiadások	404 089	32 652	13 524			30 525	907		481 697
Dologi kiadásokból kamatfizetés									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Egyéb működési célú kiadás									0
ebből: elvonások és befizetések									0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 357								31 357
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívültre	22 541								22 541
ebből : működési cél és általános tartalék				3 000					3 000

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím, valamint érintett intézmények KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11706-02 cím TÁMOP -P-3.14- 08/1-2008-0021 Interaktív eszközök a tanórán című projekt	12201-03 TÁMOP -1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehab. és foglalkoztatás segítése projekt	Összesen
feladat besorolása Möt. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
ÖSSZESEN:	562 262	36 030	17 685	3 000	0	59 981	907	300	679 866
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									0
Beruházások	81 258	3 937	600			54 892			140 687
Felújítások	2 670 562				128 968	1 017 524			3 817 054
Egyéb felhalmozási kiadások									0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül									0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 994								2 994
ebből: felhalmozási céltartalék									0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 754 814	3 937	600	0	128 968	1 072 416	0	0	3 960 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 317 077	39 967	18 285	3 000	128 968	1 132 397	907	300	4 640 601
BEVÉTELEK									
Pályázati pénzeszköz									
- működési	129 298	36 030	14 192				0	0	179 520
- felhalmozási	2 711 552	3 937	600		98 507	970 000	0	0	3 784 596
Pályázati pénzeszköz összesen	2 840 850	39 967	14 792		98 507	970 000	0	0	3 964 116
Saját forrás	476 227	0	3 493	3 000	30 461	162 397	907	300	675 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 317 077	39 967	18 285	3 000	128 968	1 132 397	907	300	4 639 694

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok								
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	3 541,5		3 541,5	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret			0,0	465,7		465,7	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret			0,0	1 277,1		1 277,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret			0,0	1 726,5		1 726,5	alpolgármester javaslatára polgármester	
Városgazd. és Pü. Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	0,0		0,0	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára polgármester	
3 fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség járulékokkal együtt(végkielégítés és szabadidő megváltás)	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
2 fő főállású alpolgármester új bére, költségtérítés és járulékai 2 óra	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségtérítése és járulékai 2 hó	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
Közfoglalkoztatás önrész	4 602,1	-4 602,1	0,0			0,0	Képviselő-testület	
			0,0					
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester kivéve alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok			0,0	3 137,9		3 137,9	Polgármester	2013. évben előzetes kötelezettségvállalás a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat részére, de a 2013. évben biztosított előirányzatot sem használta fel az enyhe időjárás miatt
Fapótlás és környezetvédelem	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés támogatás	0,0		0,0			0,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Rendkívüli események (tűz, vihar, hideg, hőség) miatti költségekre			0,0	57,1		57,1	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	15 740,1		15 740,1			0,0	Polgármester	
Városmarketing			0,0	20 000,0	-1 907,8	18 092,2	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)			0,0	3 000,0		3 000,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Szociális ágazatban alkalmazottak jutalom és járuléka	0,0		0,0	0,0		0,0	polgármester	2014. november 06-tól
Bankköltség	12 142,5		12 142,5			0,0	Képviselő-testület	
Jóhir és Közösségi Ház kieg. támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
E-útdíj bevételkiesés miatt	4 137,0		4 137,0			0,0	Képviselő-testület	
Szociális ágazati pótlék	0,0	478,6	478,6			0,0	Képviselő-testület	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	11 865,0		11 865,0			0,0	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	48 486,7	-4 123,5	44 363,2	33 205,8	-1 907,8	31 298,0		
Általános tartalék	25 767,6	-871,5	24 896,1			0,0	Polgármester	2014. november 06-től

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kütelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Működési cél és általános tartalékok összesen	74 254,3	-4 995,0	69 259,3	33 205,8	-1 907,8	31 298,0		

100 557,3

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	------------	--	------------

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0		0	365 140		365 140	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. törzstőke emelése	0		0	0		0	Képviselő-testület	
Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzők.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jk.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Horánszky bölcsőde felújítása			0	0		0	Képviselő-testület	
<i>Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás</i>			0			0	Képviselő-testület	
- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)	0		0			0	Képviselő-testület	
- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	0		0			0	Képviselő-testület	
- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
Térfigyelő kamerarendszer beszerzése			0	0		0	Képviselő-testület	
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	365 140	0	365 140		

365 140

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	10 200,0		10 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 753,0		2 753,0	533,6		533,6	0,0		0,0
3		Dologi kiadások	100,0		100,0	1 062,0		1 062,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	11 570,9		11 570,9	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	25 291,1		25 291,1	0,0		0,0
		ebből:működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	33 205,8		-1 907,8
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 053,0	0,0	13 053,0	38 457,6	0,0	38 457,6	33 205,8	-1 907,8	31 298,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1		Beruházások	1 200,0		1 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	800,0		800,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	8 693,4		8 693,4	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200,0	0,0	1 200,0	9 493,4	0,0	9 493,4	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 253,0	0,0	14 253,0	47 951,0	0,0	47 951,0	33 205,8	-1 907,8	31 298,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	30,7		30,7	0,0		0,0
2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000,0	0,0	3 000,0	30,7	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	2 385,0		2 385,0	1 596,0		1 596,0	4 878,0		4 878,0
3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	1 996,0		1 996,0	2 581,0		2 581,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 381,0	0,0	4 381,0	4 377,0	0,0	4 377,0	4 878,0	0,0	4 878,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 253,0	0,0	14 253,0	47 951,0	0,0	47 951,0	33 205,8	-1 907,8	31 298,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 381,0	0,0	7 381,0	4 407,7	0,0	4 407,7	4 878,0	0,0	4 878,0
		kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 381,0	0,0	7 381,0	4 407,7	0,0	4 407,7	4 878,0	0,0	4 878,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 053,0	0,0	-13 053,0	-38 426,9	0,0	-38 426,9	-33 205,8	1 907,8	-31 298,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 800,0	0,0	1 800,0	-9 493,4	0,0	-9 493,4	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 381,0	0,0	4 381,0	4 177,0	0,0	4 177,0	4 878,0	0,0	4 878,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-8 672,0	0,0	-8 672,0	-34 249,9	0,0	-34 249,9	-28 327,8	1 907,8	-26 420,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 800,0	0,0	1 800,0	-9 293,4	0,0	-9 293,4	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-6 872,0	0,0	-6 872,0	-43 543,3	0,0	-43 543,3	-28 327,8	1 907,8	-26 420,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	13 860,0		13 860,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből:működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 860,0	0,0	13 860,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási céltartalék	365 140,0		365 140,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 140,0	0,0	365 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 140,0	0,0	365 140,0	0,0	0,0	0,0	13 860,0	0,0	13 860,0	0,0
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	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		0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	14 090,2		14 090,2	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	61,0		61,0	
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 151,2	0,0	14 151,2	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	Ingyatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 151,2	0,0	14 151,2	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	852 780,4		852 780,4	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	433 635,1		433 635,1	
	2	Hosszlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 286 415,5	0,0	1 286 415,5	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	642 682,0		642 682,0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642 682,0	0,0	642 682,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	577 977,0	0,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	549 393,0		549 393,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	28 584,0		28 584,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 977,0	0,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	642 682,0	0,0	642 682,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 140,0	0,0	365 140,0	0,0	0,0	0,0	1 300 275,5	0,0	1 300 275,5	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	577 977,0	0,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	656 833,2	0,0	656 833,2	0,0
		kerületen belüli duplázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	577 977,0	0,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	656 833,2	0,0	656 833,2	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,2	0,0	291,2	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-365 140,0	0,0	-365 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210 098,4	0,0	-210 098,4	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	577 977,0	0,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	-433 635,1	0,0	-433 635,1	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209 807,2	0,0	-209 807,2	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	212 837,0	0,0	212 837,0	0,0	0,0	0,0	-433 635,1	0,0	-433 635,1	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	212 837,0	0,0	212 837,0	0,0	0,0	0,0	-643 442,3	0,0	-643 442,3	0,0