

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2015. szeptember 17.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete**

a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	19.786.658,8 e Ft-ra,
b) költségvetési kiadásait	24.721.511,8 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát	4.934.853,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit	16.266.241,9 e Ft-ra,
e) működési kiadásait	18.309.639,4 e Ft-ra,
f) működési hiányát	2.043.397,5 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit	8.320.649,3 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait	4.930.831,3 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	3.389.818,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit	3.520.416,9 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait	6.411.170,4 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát	2.891.455,5 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	1.621.128,6 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	76.093,6 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	1.545.035,0 e Ft-ra,
p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét	5.006.924,9 e Ft-ra,
kerületen belüli duplázódás összegét	1.955.821,0 e Ft-ra,
q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	22.765.690,8 e Ft-ra

módosítja.”

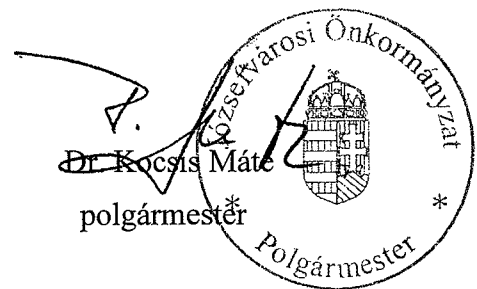
2. § 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2015. szeptember 18. napján lép hatályba.

Budapest, 2015.szeptember 17.



Dr. Kocsis Máté
polgármester*

Handwritten notes at the bottom left of the page.

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	<i>Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)</i>	<i>Polgármester</i>			
11101	Tisztségviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztségviselők illetménye, költségterítése,	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet		kiadványok kiadása, PR tevékenységek, média figyelés, honlap, online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (közisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása, Rendőrség, Katasztrófavédelmi szervezet nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	<i>Tartalékok</i>				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	<i>Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)</i>				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelező feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff. támogatása		
11108-04	Költségvetési / vállalkozói maradvány	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	Költségvetési / vállalkozói maradvány elszámolás kötelező feladat	Költségvetési / vállalkozói maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tanulmányi versenyek, tankerületi átvállalt költségek	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3 éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, TÁMOP pályázat, EU-s adományok	
11302	üres				

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális és Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságcsökkentő, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás	elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadáshoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás	
11304	üres				
11400	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	2015. április 1-től Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft.	teljes feladat		
11402	Környezetvédelmi feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	növényvédelem		
11403	Köztisztasági feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok és térfigyelő-kamerarendszer működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, térfigyelő-kamerarendszer működtetése	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közreműködésével 2015.03.01.-től a Gazdálkodási Ügyosztály	kártérítés		
11407	Új Teleki Téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	baleset-éltveszély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11601-01	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kisfalu Kft Gazdálkodási Ügyosztály	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafeteria, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIK	
11601-02	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kisfalu Kft Gazdálkodási Ügyosztály	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafeteria	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
11601-03	Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Gazdálkodási Ügyosztály	utak, járdák, parkok, fasorok fenntartása, működtetése, köztisztasági feladatok, fapótlás	közösségi kertek, felújítások, beruházások, kerületörtség, illágális szemétszállítás	
11604-04	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása	2015. október 1-től Gazdálkodási Ügyosztály	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása		
11602	Józsefvárosi Kiszalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Kiszalu Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Kiszalu Kft, Főépítész Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítész Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, RÉV8 Zrt, Kiszalu Kft, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11700	<i>Egyéb feladatok</i>				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Jegyzői Kabinet		katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítész feladatok	Városfejlesztési és Főépítész Ügyosztály Főépítész Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsi költségeinek átvállalása, házi orvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátás, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály,	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása</i>				
11801	Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft. működése	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes feladat	

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11803	RÉV8 Zrt.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		városrehabilitációs feladatellátás	
11804	JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft működése	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szadidő sportfeladatok, H13,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésiügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolatosan ellátandó feladatok
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	Hivatal működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Ügyviteli Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozásészségügy, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásaik	cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás-Térfigyelés				
30100	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat		megszűnt 2015. március 31. napjával		
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ,	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, hétvégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasszór, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, hétvégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasszór, gyógytorna	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűrös, gyógymasszór, gyógytornász,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás	cafeteria, hűségjutalom	
40109	Oktatás-nevelési intézmények étkeztetése		gyermekétkeztetés	cafeteria, hűségjutalom	
40100-02	Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgonddzás, hétvégi játszóház	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, házi orvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Oktatás-óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	megszűnt 2015. július 31. napjával			
72101	Központ	megszűnt 2015. július 31. napjával	intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, hűségjutalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rákóczi út		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-05	Gyerekek Virág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tesz-Vesz Tagóvodája Baross u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-06	Kinckereső Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy O.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tolnai L.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánc u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Dankó u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-10	Szászország Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Szűz u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csodasziget Tagóvodája Szigony u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Kun u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Koszorú u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-14	Mesealata Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Somogyi B.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-15	Pityang Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Százados u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-16	Katica Bölcsőde törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék beolvasás, Katica óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda Tolnai Lajos u. 7-9		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, állandó nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		megszűnt 2015. július 15. napjával		
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	üres				
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok,köztérek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás, terület gondok megbízási díja	
80104	üres				
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	
80106	üres				
80107	üres				
80108	Kerületőrségi feladatok			teljes feladat	
80109	üres				

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN	cím Önkormányzati feladatok																	
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység								
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított									
1		KIADÁS																		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
	1	Személyi juttatás	113 252,1	742,0	113 994,1		500,0	1 618,0	2 118,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 384,4	200,4	31 584,8		255,7	1 051,5	1 307,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	18 612,4	351,3	18 963,7		2 192,5	2 736,2	4 928,7		10 790,0	8 890,0	19 680,0							
		Dologi kiadásokból kamattámogatás (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	5	Egyéb működési célú kiadás																		
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0		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		0,0	0,0	0,0							
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0		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	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 248,9	1 293,7	164 542,6		2 948,2	5 405,7	8 353,9		10 790,0	8 890,0	19 680,0							
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
	1	Beruházások	30 512,0	0,0	30 512,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	3	Egyéb felhalmozási kiadások																		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0		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		0,0	0,0	0,0							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		felhalmozási tartalék	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 512,0	0,0	30 512,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 760,9	1 293,7	195 054,6		2 948,2	5 405,7	8 353,9		10 790,0	8 890,0	19 680,0							
		BEVÉTELEK																		
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0		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		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		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		0,0	0,0	0,0							
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0		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		0,0	0,0	0,0							
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0		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		0,0	0,0	0,0							
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0		0,0	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		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		0,0	0,0	0,0							
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0		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		0,0	0,0	0,0							
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0							
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	1	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	1	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0		0,0	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	0,0		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	23 176,0	0,0	23 176,0		922,0	0,0	922,0		3 168,0	0,0	3 168,0							
	1	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 174,0	0,0	12 174,0		922,0	0,0	922,0		0,0	0,0	0,0							
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	11 002,0	0,0	11 002,0		0,0	0,0	0,0		3 168,0	0,0	3 168,0							
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 597,0	0,0	14 597,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	1	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	14 597,0	0,0	14 597,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0		922,0	0,0	922,0		3 168,0	0,0	3 168,0							
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 760,9	1 293,7	195 054,6		2 948,2	5 405,7	8 353,9		10 790,0	8 890,0	19 680,0							
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0		922,0	0,0	922,0		3 168,0	0,0	3 168,0							
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0							
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0		922,0	0,0	922,0		3 168,0	0,0	3 168,0							
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-163 248,9	-1 293,7	-164 542,6		-2 948,2	-5 405,7	-8 353,9		-10 790,0	-8 890,0	-19 680,0							
		FELHALMOZÁSI BEVÉTE																		

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	16 437,3	76,3	16 513,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 532,6	20,6	4 553,2	0,0	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	224,1	0,0	224,1	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	23 246,0	5 807,0	29 053,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	13 439,0	12 510,0	25 949,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718 190,1	-444 443,6	273 746,5
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 194,0	96,9	21 290,9	36 985,0	18 404,0	55 389,0	718 190,1	-444 443,6	273 746,5
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	1 304,0	8 605,4	9 909,4	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 304,0	8 605,4	9 909,4	0,0	0,0	0,0
2		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 194,0	96,9	21 290,9	38 289,0	27 009,4	65 298,4	718 190,1	-444 443,6	273 746,5
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	5 505,0	0,0	5 505,0	1 618,0	0,0	1 618,0	17 372,0	0,0	17 372,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	557,0	0,0	557,0	0,0	0,0	0,0	16 972,0	0,0	16 972,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 948,0	0,0	4 948,0	1 618,0	0,0	1 618,0	400,0	0,0	400,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 505,0	0,0	5 505,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 194,0	96,9	21 290,9	38 289,0	27 009,4	65 298,4	718 190,1	-444 443,6	273 746,5
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005,0	0,0	7 005,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 005,0	0,0	7 005,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 194,0	-96,9	-21 290,9	-36 985,0	-18 404,0	-55 389,0	-718 190,1	444 443,6	-273 746,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500,0	0,0	1 500,0	-1 304,0	-8 605,4	-9 909,4	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 505,0	0,0	5 505,0	1 618,0	0,0	1 618,0	17 372,0	0,0	17 372,0
		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	-15 689,0	-96,9	-15 785,9	-35 367,0	-18 404,0	-53 771,0	-700 818,1	444 443,6	-256 374,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 500,0	0,0	1 500,0	-1 104,0	-8 605,4	-9 709,4	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-14 189,0	-96,9	-14 285,9	-36 471,0	-27 009,4	-63 480,4	-700 818,1	444 443,6	-256 374,5

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok												
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási cértartalek			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás												
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú általános tartalék	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások												
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási cértartalék	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704 917,9	53 878,9	1 757 896,8			
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 800,0	0,0	26 800,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0			0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 245,0	0,0	6 245,0			
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 788,0	0,0	1 788,0			0,0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 738 850,9	53 878,9	1 792 729,8			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0			0,0
	2	Ineatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0			0,0
	4	Részvételadók értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0			0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 740 146,4	53 878,9	1 794 025,3			
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 387 579,8	-456 748,5	4 930 831,3			
	1	Iránvítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 387 579,8	-456 748,5	4 930 831,3			
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 656,1	-37 562,5	76 093,6			
	1	Iránvítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 656,1	-37 562,5	76 093,6			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 501 235,9	-494 311,0	5 006 924,9			
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	375 621,0	0,0	375 621,0			
		Iránvítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	375 621,0	0,0	375 621,0			
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	1	Iránvítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	375 621,0	0,0	375 621,0			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 091,0	0,0	381 091,0	0,0	0,0	0,0	5 501 235,9	-494 311,0	5 006 924,9			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	2 115 767,4	53 878,9	2 169 646,3			
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 800,0	0,0	26 800,0			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	2 088 967,4	53 878,9	2 142 846,3			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 738 850,9	53 878,9	1 792 729,8			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-381 091,0	0,0	-381 091,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5			
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-5 011 958,8	456 748,5	-4 555 210,3			
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113 656,1	37 562,5	-76 093,6			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	-3 273 107,9	510 627,4	-2 762 480,5			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-381 091,0	0,0	-381 091,0	0,0	0,0	0,0	-112 360,6	37 562,5	-74 798,1			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-381 091,0	0,0	-381 091,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	-3 385 468,5	548 189,9	-2 837 278,6			

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*