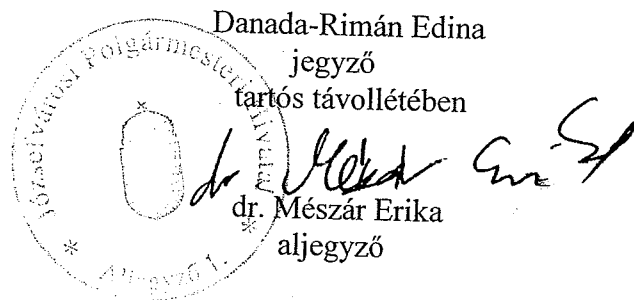


A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2015. október 22.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015. (X.22.) 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 | 19.805.348,2 e Ft-ra, |
| b) költségvetési kiadásait | 24.740.201,2 e Ft-ra, |
| c) költségvetési hiányát | 4.934.853,0 e Ft-ra, |
| d) működési bevételeit | 16.277.307,7 e Ft-ra, |
| e) működési kiadásait | 18.228.470,3 e Ft-ra, |
| f) működési hiányát | 1.951.162,6 e Ft-ra, |
| g) működési finanszírozási bevételeit | 8.427.825,5 e Ft-ra, |
| h) működési finanszírozási kiadásait | 5.038.007,5 e Ft-ra, |
| i) működési finanszírozási bevételi többlet | 3.389.818,0 e Ft-ra, |
| j) felhalmozási bevételeit | 3.528.040,5 e Ft-ra, |
| k) felhalmozási kiadásait | 6.511.730,9 e Ft-ra, |
| l) felhalmozási hiányát | 2.983.690,4 e Ft-ra, |
| m) felhalmozási finanszírozási bevételeit | 1.641.553,3 e Ft-ra, |
| n) felhalmozási finanszírozási kiadásait | 96.518,3 e Ft-ra, |
| o) felhalmozási finanszírozási többletét | 1.545.035,0 e Ft-ra, |
| p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét | 5.134.526,8 e Ft-ra, |
| kerületen belüli duplázódás összegét | 1.955.821,0 e Ft-ra, |
| q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát | 22.784.380,2 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.

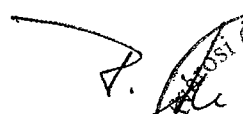
3. § Ez a rendelet 2015. október 22. napján 16 órakor lép hatályba.


Budapest, 2015. október 22.

Danada-Rimán Edina
jegyző
tartós távollétében


dr. Mészár Erika
aljegyző




Dr. Kocsis Máté
polgármester



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 | Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés) | Polgármester | | | |
| 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 (köztisztviselők, 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 | Tartalékok | | | | |
| 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 | Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) | | | | |
| 11108-01 | Helyi és központi adók | Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda | gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, adóbiróságok, | | |
| 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 / vállalkozási maradvány elszámolás kötelező feladat | Költségvetési / vállalkozói maradvány elszámolás önként vállalt feladat | |
| 11200 | Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok | | | | |
| 11201 | Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok | Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda | óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek | ösztöndíj, tanulmányi versenyek, tankerülettől átvállalt költségek | |
| 11300 | Szociális feladatellátás | | | | |
| 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 | | | | |

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 |
|--------------|--|--|--|---|---|
| 11303 | Szociális és Gyermekvédelmi segélyek | Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda | rendszeres, lakásfenntartási, adósságcs ökkenítő, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, g yógyszertámogatás | elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatása | |
| 11304 | üres | | | | |
| 11400 | Vagyonkezelési feladatok | | | | |
| 11401 | Parkolás-üzemeltetés | 2015. április 1-től Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalú 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, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése | 2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály | kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége | | |
| 11500 | Vagyon és lakásgazdálkodás | | | | |
| 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 | Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok | | | | |
| 11601 | Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | Kisfalú Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály | baleset-éltvesztély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés, | felújítások, pályázatok | |
| 11601-01 | Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása | 2015.06.01.-től Kisfalú 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 Kisfalú Kft Gazdálkodási Ügyosztály | Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok | cafateria | |

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 |
|--------------|--|---|--|--|---|
| 11601-03 | Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság | Gazdálkodási Ügyosztály | utak, járdák, parkok, fasorok fenntartása, működtetése, köztisztasági feladatok, fapótlás | közösségi kertek, felújítások, beruházások, kerületőrség, illágális szemétszállítás | |
| 11601-04 | Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása | 2015. október 1-től Gazdálkodási Ügyosztály | Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása | | |
| 11602 | Józsefvárosi Kisfalú Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok | Kisfalú 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, Kisfalú Kft, Főépítési Iroda | | teljes projekt | |
| 11605 | Rehabilitációk, fejlesztési projektek | Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, RÉV8 Zrt, Kisfalú Kft, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály | | teljes projekt | |
| 11700 | Egyéb feladatok | | | | |
| 11701 | Hitel felvétel, törlesztések, kamatok | Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda | | teljes | |
| 11702 | Védelmi feladatok | Jegyzői Kabinet | | katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok | |
| 11703 | Főépítési feladatok | Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda | helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács | egyéb tervek, koncepciók | |
| 11704 | Egészségügyi feladatok | Humányszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda | fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás, | privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosok rendelői felújítása | |
| 11705 | Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönai | 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 | Humányszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátás, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály, | vagyonbiztosítás | Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) | |
| 11706-02 | Önkormányzati egyéb feladatok | Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet | közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közvetítési díjak, bankköltség | könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak | |
| 11800 | Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása | | | | |
| 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 | Államgazgatási 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 | <i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i> | <i>Jegyző</i> | | | |
| 12100 | <i>Hatósági feladatok</i> | | | | |
| 12101 | üres | | | | |
| 12102 | Építésigazgatási feladatok | Hatósági Ügyosztály Építésügyi 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 | <i>Hivatal működtetése</i> | <i>Jegyző</i> | | | |
| 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, foglalkozásegészségügy, 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 | <i>Közterület-felügyelet, Parkolás-Térfigyelés</i> | | | | |
| 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 | <i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i> | | | | |
| 40100 | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | |
| 40101 | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM | | | 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 |
|--------------|--|---|---|--|---|
| 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, hétfői szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna | |
| 40105 | Nappali Ellátás | | szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása | cafeteria, hűségjutalom, hétfői szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna | |
| 40106 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | idősek átmeneti elhelyezése, | cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűrös, gyógymasször, 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 gyermekgondozás, hétfői 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. nappal | | |
| 72101 | Központ | megszűnt 2015. július 31. nappal | intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések | cafeteria, hűségjutalom, | |
| 72102 | Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése | megszűnt 2015. július 31. nappal | óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés | cafeteria, hűségjutalom, | |
| 72103 | Oktatási intézmények működtetése | megszűnt 2015. július 31. nappal | iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés | cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei | |
| 72100-04 | TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. nappal, 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 | Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. nappal, 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 | Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. nappal, 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. nappal, 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. nappal, 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 | |

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 |
|--------------|---|---|---|--|---|
| 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, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség | |
| 72100-10 | Szászorszép 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, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség | |
| 72100-11 | Szívárvány 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, államilag 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, államilag 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, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség | |
| 72100-14 | Mesepalota 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, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség | |
| 72100-15 | Pitypang 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, államilag 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, államilag 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, államilag 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, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése, | cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás, kerület gondok megbízási díja | |
| 80104 | üres | | | | |
| 80105 | Teleki Téri Piac | | kistermelők, őstermelők 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 | | | | |

| CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|------------|----------------------|-----------|------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | 11101 Tisztviselők, bizottságok | | | 11102 Nemzetközi kapcsolatok | | | 11103 PR tevékenység | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 113 994,1 | 0,0 | 113 994,1 | 2 118,0 | 2 072,4 | 4 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 584,8 | 0,0 | 31 584,8 | 1 307,2 | 1 053,0 | 2 360,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3 Dologi kiadások | 18 963,7 | 515,0 | 19 478,7 | 4 928,7 | 0,0 | 4 928,7 | 19 680,0 | 0,0 | 19 680,0 |
| | | 4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | 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 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 cél 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: | 164 542,6 | 515,0 | 165 057,6 | 8 353,9 | 3 125,4 | 11 479,3 | 19 680,0 | 0,0 | 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 célú 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 | 195 054,6 | 515,0 | 195 569,6 | 8 353,9 | 3 125,4 | 11 479,3 | 19 680,0 | 0,0 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 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 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 | 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 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 | 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 | 195 054,6 | 515,0 | 195 569,6 | 8 353,9 | 3 125,4 | 11 479,3 | 19 680,0 | 0,0 | 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 duplázódás | 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 | -164 542,6 | -515,0 | -165 057,6 | -8 353,9 | -3 125,4 | -11 479,3 | -19 680,0 | 0,0 | -19 680,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -30 512,0 | 0,0 | -30 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 23 176,0 | 0,0 | 23 176,0 | 922,0 | 0,0 | 922,0 | 3 168,0 | 0,0 | 3 168,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 14 597,0 | 0,0 | 14 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -141 366,6 | -515,0 | -141 881,6 | -7 431,9 | -3 125,4 | -10 557,3 | -16 512,0 | 0,0 | -16 512,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -15 915,0 | 0,0 | -15 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -157 281,6 | -515,0 | -157 796,6 | -7 431,9 | -3 125,4 | -10 557,3 | -16 512,0 | 0,0 | -16 512,0 |

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|---|------------|------------|-----|-----|
| | | | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | 11104 Külföldi utazások, közmunkák | | | 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 | 16 513,6 | 256,0 | 16 769,6 | 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 | 4 553,2 | 69,0 | 4 622,2 | 87,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | 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 | 29 053,0 | 0,0 | 29 053,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 949,0 | 2 320,0 | 28 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | működési cél- és általános tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273 746,5 | -66 141,1 | 207 605,4 | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 290,9 | 325,0 | 21 615,9 | 55 389,0 | 2 320,0 | 57 709,0 | 273 746,5 | -66 141,1 | 207 605,4 | | | |
| 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 | 9 909,4 | 550,0 | 10 459,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | felhalmozási cél-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 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 909,4 | 550,0 | 10 459,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 290,9 | 325,0 | 21 615,9 | 65 298,4 | 2 870,0 | 68 168,4 | 273 746,5 | -66 141,1 | 207 605,4 | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részecskések 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 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 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 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 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 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 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 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó 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 |
| | | FINANSZÍROZÁSI 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 |
| 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 | | | |
| | | Iránvítószervei 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 | 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 | | | |
| | | Iránvítószervei 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 | 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 | 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 | 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 | 21 290,9 | 325,0 | 21 615,9 | 65 298,4 | 2 870,0 | 68 168,4 | 273 746,5 | -66 141,1 | 207 605,4 | | | |
| | | 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 | 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 | -21 290,9 | -325,0 | -21 615,9 | -55 389,0 | -2 320,0 | -57 709,0 | -273 746,5 | 66 141,1 | -207 605,4 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | -9 909,4 | -550,0 | -10 459,4 | 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 | -15 785,9 | -325,0 | -16 110,9 | -53 771,0 | -2 320,0 | -56 091,0 | -256 374,5 | 66 141,1 | -190 233,4 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | -9 709,4 | -550,0 | -10 259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -14 285,9 | -325,0 | -14 610,9 | -63 480,4 | -2 870,0 | -66 350,4 | -256 374,5 | 66 141,1 | -190 233,4 | | | |

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*