



Tájékoztató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. szeptember 08. sz. napirend
Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés teljesítéséről	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>de: j</i>	
JOGI KONTROLL: <i>hella</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	<i>Dana</i> DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetés féléves teljesítéséről szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Bevételek teljesítése

Kerületi szinten az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 17.890.679 e Ft bevételi előirányzat 22.292.791 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 63,1%-ban, 14.061.497 e Ft-ban realizálódtak.

A módosított előirányzat emelkedését a 2015. évi költségvetési maradvány okozta.

A működési bevételek módosított előirányzatának 45,2%-a, a közhatalmi bevételeknek 49,4%-a realizálódott.

Az egyéb önkormányzati működési bevételek – közterület foglalások, lakóház működtetési bevételek, kamat bevételek, Új Teleki téri Piac bevételei, parkolási bevételek – időarányosan teljesültek.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat részletezi:

ÉRKEZETT

2016 AUG 31 18:50 *ch*

1

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 280 000	2 280 000	1 178 856	51,7
Telekadó	45 000	45 000	30 393	67,5
Idegenforgalmi adó	210 000	210 000	114 832	54,7
Iparüzési adó	4 143 741	4 198 026	1 884 865	44,9
Gépjárműadó	180 000	180 000	111 148	61,7
Kommunális adó	15 000	15 000	23 340	155,6
Pótlékok, bírságok	30 429	30 429	18 983	62,4
Összesen	6 904 170	6 958 455	3 362 417	48,3

A helyi adóbevételek az iparüzési adó kivételével 50%-ot meghaladóan teljesültek.

A felhalmozási bevételek teljesítését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése árveréssel együtt	270 000	140 878	52,2
Önkormányzati helyiségek értékesítése árveréssel együtt	185 000	233 107	126,0
Lakásforgalmi értékkülönbözlet	1 000		
Corvin Sétány területen lévő telkek értékesítése	337 924		
Balassa 7-9., József u. 27. üres telkek értékesítése	305 156		
Korányi S. u. 16. értékesítés	61 876		
Tavaszmező 6. értékesítés	40 000		
Trefort 3. ingatlan értékesítés	585 000	585 000	100,0
Százados u. 26. pénzbeli adomány	2 544		
Tömő u. 16. értékesítés	107 767		
Bacsó Béla u. 17. telkek értékesítés		336 658	
Összesen:	1 896 267	1 295 643	68,3

A Corvin Sétány keretében kijelölt telkek cseréje még nem történt meg. A Balassa 7-9., a József 27. és a Tömő 16. szám alatti ingatlan pályáztatása folyamatban van, a Tavaszmező 6. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó megállapodás aláírása folyamatban van. A Korányi S. u. 16. szám alatti ingatlan kiürítése érdekében a cserelakások felújítása folyik.

A működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak teljesítése magasabb az időarányos teljesítéstől, mert a befejezett EU-s projektek – MNPIII., Auróra u. rendelő felújítása - támogatásának nagy része átutalásra került.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
Helyi támogatás törlesztés	100	69	69,0
Munkáltatói lakásépítési támogatás törlesztés	1 490	799	53,6
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön törlesztés	55 000	39 471	71,8
Összesen	56 590	40 339	71,3

Kiadások teljesítése

Kerületi szinten a kiadások 22.292.791 e Ft összegű módosított előirányzatának 33,6%-a teljesült, 7.497.463 e Ft összegben.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesítése időarányos.

Az Önkormányzatnál a dologi kiadások teljesítése 33,9%. A lakóház működtetési kiadásokon belül a közüzemi díjaknál jelentős megtakarítás realizálódott, és több, nagyobb összegű karbantartási számla kifizetése áthúzódott a II. félévre.

Az ellátottak pénzügyi juttatás előirányzatának 35,1%-a került felhasználásra.

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését feladatonként az előterjesztés 2. számú melléklete részletezi.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

2016. évben az intézmény feladataiban az alábbi változások történtek:

- jogszabályi változás:

- az alkalmazottak közül egyes meghatározott munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű dolgozó illetménye megállapítása szempontjából átkerült a pedagógus életpályamodellbe,
- féléves kortól a GYED/GYES mellett dolgozó szülők gyermekei is az ellátást igénybe vehetik,
- a nyári szünidei étkeztetést biztosítani kell a kerületi lakosú gyermekeknek, azonban az intézményi ellátottakon kívül erre igény nem merült fel,

- a Képviselő-testület 2016. május 1-jétől döntött arról, hogy a pedagógus életpályamodellbe nem tartozó és alacsony jövedelmű munkakörökben foglalkoztatottak 18%-os bérfejlesztésnek megfelelő összegű keresetkiegészítésben részesüljenek, melyre tartós kötelezettségvállalás történt.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal, valamint az évközben felmerülő feladatokra biztosított költségvetési támogatással módosult. Az eredeti előirányzat 726.266,0 e Ft-ról 799.290 e Ft-ra változott, mely 10%-os emelkedést jelentett.

A módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 47,7%-os. A bevételeken belül a működési bevételek teljesítése 42%, a finanszírozási bevételek teljesítése 47%. Az előző évi költségvetési maradványt a teljesítési adatok nem tartalmazzák.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 52%, időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés következő:

- személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 56,5% és 53,5%,
- dologi kiadásoknál 46%, mely időarányosnak mondható,
- beruházásoknál, felújításoknál 24%, a pénzügyi teljesítések a második félévben realizálódnak.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2016. évben az intézmény feladataiban az alábbi változások történtek:

- jogszabályi változás alapján a nyári szünidei étkeztetést biztosítani kell a kerületi lakosú iskolás és óvodás korú gyermekeknek,
- a Képviselő-testület 2016. május 1. napjától 172 fő részére kereset-kiegészítésről döntött, mely 18%-os emelésnek felel meg, és tartós kötelezettségvállalás történt,
- 2016. augusztus 1. napjától 2 fő létszámbővítés iskolai óvodai szociális munkakörre.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a jogszabály szerinti szociális és bérpótlékokkal, valamint az évközben felmerülő feladatokra biztosított költségvetési támogatással módosult. Az eredeti előirányzat 1.933.076,0 e Ft, a módosított előirányzat 2.176.717,0 e Ft, mely 13%-os növekedést jelentett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése 47,5%, ezen belül a működési bevételek teljesítése 39,2%.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 46,1%. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a költségvetési maradványt terhelő elvonásokat.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 56,7%, mely időarányos az évközi változásokat is figyelembe véve,
- dologi kiadásoknál 43,7%,
- a beruházásnál 15%.

Napraforgó Egyesített Óvoda

2016. évben az intézmény feladataiban az alábbi változások történtek:

- A Képviselő-testület 2016. május 1. napjától a nevelést oktatást segítői munkakörben foglalkoztatottak közül 107 főnél kereset-kiegészítéséről döntött, mely 18%-os béremelésnek felel meg, és tartós kötelezettségvállalás is történt.

Az intézmény éves költségvetése év közben az előző évi költségvetési maradvánnyal, a bérpótlékokkal, valamint az évközben felmerülő feladatokra biztosított költségvetési támogatással módosult. Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 1.090.376,0 e Ft, a módosított előirányzata 1.168.682 e Ft, mely 7 %-os emelkedést jelent.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,2%, az alacsony teljesítés oka, hogy az előző évi költségvetési maradványt a teljesítési adatok nem tartalmazzák. Az intézmény szolgáltatása ingyenes, mert az étkeztetést a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,8%.

Kiemelt előirányzatonként a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés következő:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 47,3%, dologi kiadásoknál 13,6%,
- a beruházásnál 3,7%-os.

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Az intézmény feladatai évközben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, valamint a jogszabály szerinti bérkompenzációval módosult. Az eredeti előirányzat 1.323.398,0 e Ft-ról 1.455.746 e Ft-ra módosult, mely 10%-os emelkedést jelentett. Az előző évi költségvetési maradványok és elvonások a teljesítési adatokban még nem jelentek meg.

A módosított bevételi előirányzatához viszonyítva a teljesítés 47%, mely kisebb volumenű bevételi kiesést jelent. Várhatóan év végéig a bevételi terv teljesül. A bevételek nagyobb hányadát az OEP finanszírozás teszi ki, melynél már az első félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva többlet realizálódott.

A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 47%, mely időarányos.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 47,1%, mely az üres álláshelyeket is figyelembe véve időarányos,
- dologi kiadásoknál 53,8%, mely az időarányoshoz viszonyítva magas, azonban évvégéig az időarányos teljesítés biztosítható,
- a beruházásnál 4%.

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal feladatai év közben nem változtak.

Az intézmény éves költségvetése az előző évi költségvetési maradvánnyal, valamint a jogszabály szerinti bérkompenzációval módosult. Az eredeti költségvetési előirányzat 1.901.839,0 e Ft a módosított előirányzat 2.356.069 e Ft, mely 24%-os növekedést jelentett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 37,2%-ra teljesültek. A költségvetési bevételek 48,6%-a, a finanszírozási bevételek 33%-a realizálódott. A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradványokat nem tartalmazzák. Várhatóan az éves tervezett költségvetési bevételek év végéig teljesülnek.

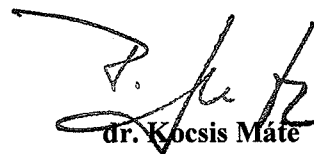
A kiadások módosított előirányzathoz viszonyítva 36,1%-ra teljesültek az előző évi költségvetési elvonások nélkül.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46%, mely az üres álláshelyeket is figyelembe véve időarányos,
- dologi kiadások 36%, mely az időarányoshoz viszonyítva alacsony, azonban a karbantartások pénzügyi teljesítése a második félévben lesz,
- a beruházás 27%-os, a teljesítés a második félévre áthúzódik.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2016. augusztus 31.

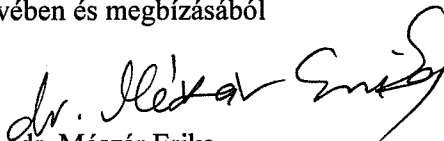

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

2016 AUG 31

Sor- szám	Előirányza- t csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat				Józsefvárosi Polg	
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei	Módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	132 939	146 912	70 151	47,8	1 077 697	1 108 943
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 338	43 740	14 595	33,4	307 195	319 922
5	3		Dologi kiadások	4 569 173	5 860 011	1 986 488	33,9	499 780	513 134
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	213 200	257 663	90 372	35,1	-	-
8	5		Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	302 431	54 080	17,9	-	375 222
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	135 064	279 182	73 318	26,3	-	-
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 252 189	2 298 201	1 140 343	49,6	-	-
14			működési célú és általános tartalék	345 897	620 549	-	0,0	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 684 800	9 808 689	3 429 347	35,0	1 884 672	2 317 221
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	1 069 065	1 363 520	69 906	5,1	17 167	38 848
18	2		Felújítások	1 114 880	2 027 277	148 967	7,3	-	-
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	378 397	575 654	100 271	17,4	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	23 850	15 930	8 550	53,7	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	266 892	872 179	201 678	23,1	-	-
24			felhalmozási céltartalék	377 840	369 547	-	0,0	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 230 924	5 224 107	529 372	10,1	17 167	38 848
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 915 724	15 032 796	3 958 719	26,3	1 901 839	2 356 069
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 803	2 403 045	1 052 715	43,8	-	187 067
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 789 558	1 801 523	1 047 279	58,1	-	-
31			ebből elvonások és befizetések	-	451 195	-	0,0	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	6 245	150 327	5 436	3,6	-	187 067
35	2		Közhatalmi bevételek	6 904 170	6 958 455	3 362 417	48,3	497 500	497 500
36	3		Működési bevételek	3 131 902	3 172 971	1 442 230	45,5	7 100	7 100
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	102 019	102 019	196 636	192,7	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 933 894	12 636 490	6 053 998	47,9	504 600	691 667
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	371 283	309 881	83,5	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	371 283	309 881	83,5	-	-
45	2		Ingatlanok értékesítése	1 896 267	1 896 267	1 295 643	68,3	-	-
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 193	-	-	-
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 378	-	-	-
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 590	56 590	41 439	73,2	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	56 590	56 590	40 339	71,3	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 100	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 963 857	2 324 140	1 649 534	71,0	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 897 751	14 960 630	7 703 532	51,5	504 600	691 667
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 848 358	5 041 239	2 358 566	46,8	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	61 305	105 709	-	0,0	-	-
57	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 909 663	5 146 948	2 358 566	45,8	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	1 383 072	1 384 796
61	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	975 224	2 251 169	2 251 169	100,0	-	212 366
62	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	67 514	1 523 757	1 523 757	100,0	-	34 218
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
64	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	14 167	33 022
65	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	425 826	231 567	-	0,0	-	923
66	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	459 072	1 675 755	1 444 188	86,2	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 927 636	5 219 114	5 219 114	100,0	1 397 239	1 664 402
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 825 387	20 179 744	6 317 285	31,3	1 901 839	2 356 069
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 825 387	20 179 744	12 922 646	64,0	1 901 839	2 356 069
70			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 249 094	2 827 801	2 624 651	92,8	- 1 380 072	- 1 625 554
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 267 067	- 2 899 967	1 120 162	-38,6	- 17 167	- 38 848
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 3 805 620	- 1 266 313	1 416 360	-111,8	1 383 072	1 631 380
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	823 593	1 338 479	1 444 188	107,9	14 167	33 022
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	443 474	1 561 488	4 041 011	258,8	3 000	5 826
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 443 474	- 1 561 488	2 564 350	-164,2	- 3 000	- 5 826

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Ármeresti Hivatal		Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
			Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	506 180	45,6	806 374	809 546	381 631	47,1
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 705	46,2	226 274	234 294	115 417	49,3
	3	Dologi kiadások	186 290	36,3	281 750	350 625	188 698	53,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
	5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
		ebből: elvonások és befizetések	-	0,0	-	139	-	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
		működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 175	36,3	1 314 398	1 394 604	685 746	49,2
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	10 567	27,2	9 000	61 142	2 224	3,6
	2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
		felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 567	27,2	9 000	61 142	2 224	3,6
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	850 742	36,1	1 323 398	1 455 746	687 970	47,3
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 375	5,0	1 283 000	1 290 901	661 736	51,3
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 375	5,0	1 283 000	1 290 901	661 736	51,3
	2	Közhatalmi bevételek	319 574	64,2	-	-	-	-
	3	Működési bevételek	6 881	96,9	30 000	30 000	13 929	46,4
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 830	48,6	1 313 000	1 320 901	675 665	51,2
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 830	48,6	1 313 000	1 320 901	675 665	51,2
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 666	33,2	10 398	83 249	3 000	3,6
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	541 666	39,1	10 398	13 192	3 000	22,7
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	0,0	-	62 894	-	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	0,0	-	7 163	-	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	0,0	-	51 596	-	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	0,0	-	-	-	-
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	0,0	-	51 596	-	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	541 666	32,5	10 398	134 845	3 000	2,2
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	850 742	36,1	1 323 398	1 455 746	687 970	47,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	877 496	37,2	1 323 398	1 455 746	678 665	46,6
		kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 504 345	31,0	- 1 398	- 73 703	- 10 081	13,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 10 567	27,2	- 9 000	- 61 142	- 2 224	3,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	541 666	33,2	10 398	83 249	3 000	3,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	0,0	-	51 596	-	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	37 321	640,6	9 000	9 546	- 7 081	-74,2
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 10 567	181,4	- 9 000	- 9 546	- 2 224	23,3

17

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda				Józsefvárosi Szociális Szolgáltató	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei	Módosított ei
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	825 302	870 426	411 511	47,3	488 712	571 167
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 156	250 328	108 162	43,2	143 556	166 494
	3	Dologi kiadások	22 031	24 531	3 335	13,6	1 288 734	1 342 361
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		691	691
	5	Egyéb működési célú kiadás						
		ebből: elvonások és befizetések		16 510		0,0		55 018
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		működési célú és általános tartalék						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 084 489	1 161 795	523 008	45,0	1 921 693	2 135 731
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	5 887	6 887	255	3,7	11 383	40 986
	2	Felújítások						
	3	Egyéb felhalmozási kiadások						
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		felhalmozási célú tartalék						
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 887	6 887	255	3,7	11 383	40 986
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 376	1 168 682	523 263	44,8	1 933 076	2 176 717
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						107 463
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: elvonások és befizetések						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						107 463
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	2	Közhatalmi bevételek						
	3	Működési bevételek			226		188 890	188 890
	4	Működési célú átvett pénzeszközök						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			226		188 890	296 353
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Ingatlanok értékesítése						
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			226		188 890	296 353
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 084 489	1 161 794	469 543	40,4	1 732 803	1 843 299
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 084 489	1 110 027	469 543	42,3	1 732 803	1 814 410
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		16 509		0,0		17 604
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		35 258		0,0		11 285
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 887	6 888		0,0	11 383	37 065
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 887	6 887		0,0	11 383	35 233
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1		0,0		45
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						1 787
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 090 376	1 168 682	469 543	40,2	1 744 186	1 880 364
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 090 376	1 168 682	523 263	44,8	1 933 076	2 176 717
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 090 376	1 168 682	469 769	40,2	1 933 076	2 176 717
		kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 084 489	- 1 161 795	- 522 782	45,0	- 1 732 803	- 1 839 378
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 5 887	- 6 887	- 255	3,7	- 11 383	- 40 986
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 084 489	1 161 794	469 543	40,4	1 732 803	1 843 299
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 887	6 888	-	0,0	11 383	37 065
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	- 1	- 53 239		-	3 921
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	1	- 255		-	3 921

CV/8

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	át és Gyermekjóléti Központ		Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
			Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	323 792	56,7	407 246	456 374	257 702	56,5
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 423	52,5	118 408	131 799	70 550	53,5
	3	Dologi kiadások	586 198	43,7	170 744	172 894	79 375	45,9
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	287	41,5				
	5	Egyéb működési célú kiadás						
		ebből: elvonások és befizetések		0,0		4 306		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		működési célú és általános tartalék						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	997 700	46,7	696 398	765 373	407 627	53,3
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	6 182	15,1	9 368	12 074	2 047	17,0
	2	Felújítások			20 500	21 843	6 096	27,9
	3	Egyéb felhalmozási kiadások						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése						
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		felhalmozási célú tartalék						
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 182	15,1	29 868	33 917	8 143	24,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 882	46,1	726 266	799 290	415 770	52,0
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 526	15,4	-	-	11 521	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: elvonások és befizetések						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 526	15,4			11 521	
	2	Közhatalmi bevételek						
	3	Működési bevételek	74 134	39,2	58 802	58 802	24 949	42,4
	4	Működési célú átvett pénzeszközök						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 660	30,6	58 802	58 802	36 470	62,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Ingatlanok értékesítése						
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 660	30,6	58 802	58 802	36 470	62,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	942 410	51,1	637 596	705 663	344 830	48,9
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	942 410	51,9	637 596	661 697	344 830	52,1
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		3 398		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		40 568		0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	0,0	29 868	34 825	-	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0	29 868	31 490		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		908		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		2 427		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942 410	50,1	667 464	740 488	344 830	46,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 003 882	46,1	726 266	799 290	415 770	52,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 033 070	47,5	726 266	799 290	381 300	47,7
		kerületen belüli duplázódás						
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 907 040	49,3	- 637 596	- 706 571	- 371 157	52,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 6 182	15,1	- 29 868	- 33 917	- 8 143	24,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	942 410	51,1	637 596	705 663	344 830	48,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	0,0	29 868	34 825	-	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	35 370	902,1	-	908	- 26 327	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 6 182	157,7	-	908	- 8 143	

Handwritten signature/initials

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzat összesen			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
		KIADÁS				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1		Személyi juttatás	3 738 270	3 963 368	1 950 967	49,2
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 927	1 146 577	543 852	47,4
3		Dologi kiadások	6 832 212	8 263 536	3 030 384	36,7
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	213 891	258 354	90 659	35,1
5		Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-
		ebből: elvonások és befizetések	-	753 626	54 080	7,2
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 064	279 182	73 318	26,3
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 252 189	2 298 201	1 140 343	49,6
		működési célú és általános tartalék	345 897	620 549	-	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 586 450	17 583 413	6 883 603	39,1
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1		Beruházások	1 121 870	1 523 457	91 181	6,0
2		Felújítások	1 135 380	2 049 120	155 063	7,6
3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	378 397	575 654	100 271	17,4
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 850	15 930	8 550	53,7
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	266 892	872 179	201 678	23,1
		felhalmozási célú tartalék	377 840	369 547	-	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 304 229	5 405 887	556 743	10,3
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 890 679	22 989 300	7 440 346	32,4
		BEVÉTELEK				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 078 803	3 988 476	1 751 873	43,9
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 789 558	1 801 523	1 047 279	58,1
		ebből elvonások és befizetések	-	451 195	-	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289 245	1 735 758	704 594	40,6
2		Közhatalmi bevételek	7 401 670	7 455 955	3 681 991	49,4
3		Működési bevételek	3 416 694	3 457 763	1 562 349	45,2
4		Működési célú átvett pénzeszközök	102 019	102 019	196 636	192,7
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 999 186	15 004 213	7 192 849	47,9
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	371 283	309 881	83,5
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	371 283	309 881	83,5
2		Ingtalanok értékesítése	1 896 267	1 896 267	1 295 643	68,3
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 193	
4		Részesszedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 378	
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 590	56 590	41 439	73,2
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	56 590	56 590	40 339	71,3
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 100	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 963 857	2 324 140	1 649 534	71,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 963 043	17 328 353	8 842 383	51,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 848 358	5 041 239	2 358 566	46,8
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	61 305	105 709	-	0,0
2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 909 663	5 146 948	2 358 566	45,8
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 848 358	4 984 122	2 301 449	46,2
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	975 224	2 563 940	2 251 169	87,8
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	67 514	1 652 249	1 523 757	92,2
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 305	105 709	-	0,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	425 826	1 178 094	-	0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	459 072	1 679 969	1 444 188	86,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 837 299	10 807 895	7 520 563	69,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 800 342	28 136 248	9 798 912	34,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 800 342	28 136 248	16 362 946	58,2
		kerületen belüli duplázódás	4 909 663	5 843 457	2 301 449	39,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 890 679	22 292 791	-	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 579 200	309 246	-12,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	3 081 747	1 092 791	-35,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 042 738	4 159 072	3 717 809	89,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	884 898	1 501 875	1 444 188	96,2
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	455 474	1 579 872	4 027 055	254,9
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	1 579 872	2 536 979	-160,6

Handwritten signature and number 10