

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015. (.... ..) 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	19.614.348,4 e Ft-ra
b) költségvetési kiadásait	24.549.201,4 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát	4.934.853,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit	16.091.234,9 e Ft-ra,
e) működési kiadásait	19.469.021,0 e Ft-ra,
f) működési hiányát	3.377.786,1 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit	8.898.691,9 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait	5.508.873,9 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	3.389.818,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit	3.523.113,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait	5.080.180,4 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát	1.557.066,9 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	1.579.610,0 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	34.575,0 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	1.545.035,0 e Ft-ra,
p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét	5.543.448,9 e Ft-ra,
kerületen belüli duplázódás összegét	1.955.821,0 e Ft-ra,
q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	22.593.380,4 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. május 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2015. május

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, a 2014. évi pénzmaradvány és annak felhasználása, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi összegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének**

**a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelete**

”

1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § a) költségvetési bevételeit 17.660.711 e Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 19.609.473 e Ft-ban,
c) költségvetési hiány 1.948.762 e Ft-ban,
d) működési bevételeit 14.138.893 e Ft-ban,
e) működési kiadásait 15.237.578 e Ft-ban,
f) működési hiányát 1.098.685 e Ft-ban,
g) működési finanszírozási bevételeit 6.526.123 e Ft-ban,
h) működési finanszírozási kiadásait 5.427.438 e Ft-ban,
i) működési finanszírozási bevételi többletét 1.098.685 e Ft-ban,
j) felhalmozási bevételeit 3.521.818 e Ft-ban,
k) felhalmozási kiadásait 4.371.895 e Ft-ban,
l) felhalmozási hiányát 850.077 e Ft-ban,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 879.952 e Ft-ban,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 29.875 e Ft-ban,
o) felhalmozási finanszírozási többletét 850.077 e Ft-ban,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.457.313 e Ft-ban, kerületen belüli duplázódás összeg 160.918 e Ft-ban,
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 19.448.555 e Ft-ban

állapítja meg.”

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének**

...../2015. (.... ...) önkormányzati rendelete

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

1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2. § a) költségvetési bevételeit 17.660.711 e Ft-ról 19.614.348,4. e Ft-ra,
b) költségvetési kiadásait 19.609.473 e Ft-ról 24.549.201,4 e Ft-ra,
c) költségvetési hiány 1.948.762 e Ft-ról e Ft-4.934.853,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit 14.138.893 e Ft-ról 16.091.234,9. e Ft-ra,
e) működési kiadásait 15.237.578 e Ft-ról 19.469.021,0 e Ft-ra,
f) működési hiányát 1.098.685 e Ft-ról e Ft-3.377.786,1 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit 6.526.123 e Ft-ról 8.898.691,9. e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait 5.427.438 e Ft-ról 5.508.873,9 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlete 1.098.685 e Ft-ról 3.389.818,0.e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit 3.521.818 e Ft-ról 3.523.113,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 4.371.895 e Ft-ról 5.080.180,4 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 850.077 e Ft-ról 1.557.066,9. e Ft,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 879.952 e Ft-ról 1.579.610,0 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 29.875 e Ft-ról 34.575,0 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét 850.077 e Ft-ról 1.545.035,0e Ft-ra,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.457.313 e Ft-ról 5.543.448,9 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összege 160.918 e Ft-ról 1.955.821,0 e Ft-ra,
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 19.448.555 Ft-ról 22.593,380,4 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.

	<p>melléklete lép.</p> <p>4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.</p> <p>5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.</p> <p>6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.</p> <p>7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.</p> <p>8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.</p> <p>9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.</p> <p>10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.</p> <p>11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.</p> <p>12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.</p> <p>13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.</p> <p>14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.</p>
--	--

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje					
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	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítése,	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők 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	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, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei kötelező feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervei 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, Idősügyi 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 Gyermekevédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságszcs ökkenítő, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, g yógyszertámogatás	elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési feladatok</i>				
11401	Parkolászüzemeltetés	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	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 térfelügyelő-kamerarendszer működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, térfelügyelő- 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	Teleki téri piac működtetése (személyi jellegű kiadásokon felüli)	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	kistermelők, őstermelők 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 vagyonkezelési feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	baleset-éltveszély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Kisfalu 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, Kisfalu Kft, Főépítési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, RÉV8 Zrt, Kisfalu Kft, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11700	<i>Egyéb feladatok</i>				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály Számvetési 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	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11704	Egészségügyi feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek 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	Humán szolgáltatási 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 Udültetéséért 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	
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 kintézetek átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő 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		

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
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, húségjuttalom, 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, húségjuttalom	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás - Térfigyelés</i>				
30100	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	Parkolási feladatok	megszűnt 2015. március 31. napjával	parkolási feladat	cafeteria, húségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, húségjuttalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ,	cafeteria, húségjuttalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, húségjuttalom, hétféligi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, húségjuttalom, hétféligi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, húségjuttalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytornász,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás	cafeteria, húségjuttalom	
40100-02	Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, húségjuttalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétféligi játszóház	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, húségjuttalom, önkormányzati foglalkozásai, háziorvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Oktatás-óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ				
72101	Központ		intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, húségjuttalom,	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-10	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
80000	<i>Közisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat				
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	üres				
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Telephely	közisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás, kerület gondok megbízási díja	
80104	üres				

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, húségjutalom,	
80106	üres				
80107	üres				
80108	Kertleltörési feladatok			teljes feladat	
80109	üres				

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmegehallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	12 635,0	3 802,3	16 437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411,0	1 121,6	4 532,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dolgozó kiadások	200,0	24,1	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	15 107,0	-2 861,0	12 246,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	7 939,0	7 939,0	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	740 733,0	1 023 774,1	1 764 507,1
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 246,0	4 948,0	21 194,0	15 407,0	5 078,0	20 485,0	740 733,0	1 023 774,1	1 764 507,1
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
2		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 kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	954,0	200,0	1 154,0	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	0,0	0,0	0,0	954,0	200,0	1 154,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 246,0	4 948,0	21 194,0	16 361,0	5 278,0	21 639,0	740 733,0	1 023 774,1	1 764 507,1
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		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
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
2		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 Részvétel 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	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
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		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
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
4		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
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		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	557,0	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 972,0	16 972,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	4 948,0	4 948,0	0,0	1 618,0	1 618,0	0,0	400,0	400,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		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	200,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 505,0	5 505,0	0,0	1 818,0	1 818,0	0,0	17 372,0	17 372,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 246,0	4 948,0	21 194,0	16 361,0	5 278,0	21 639,0	740 733,0	1 023 774,1	1 764 507,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500,0	5 505,0	7 005,0	0,0	1 818,0	1 818,0	0,0	17 372,0	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	1 500,0	5 505,0	7 005,0	0,0	1 818,0	1 818,0	0,0	17 372,0	17 372,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 246,0	-4 948,0	-21 194,0	-15 407,0	-5 078,0	-20 485,0	-740 733,0	#####	#####
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500,0	0,0	1 500,0	-954,0	-200,0	-1 154,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	5 505,0	5 505,0	0,0	1 618,0	1 618,0	0,0	17 372,0	17 372,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-16 246,0	557,0	-15 689,0	-15 407,0	-3 460,0	-18 867,0	-740 733,0	#####	#####
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 500,0	0,0	1 500,0	-954,0	0,0	-954,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-14 746,0	557,0	-14 189,0	-16 361,0	-3 460,0	-19 821,0	-740 733,0	#####	#####