

2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. október 19.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát költségvetést érintő döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.


ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ GAZDASÁGI VEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Fedezet a költségek miatt*

JOGI KONTROLL: *Van.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: x

Emberi Erőforrás Bizottság: x

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság
véleményezi

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2016. december 20. napján fogadta el, 2017. január 1-jei hatályba lépéssel. A rendeletet legutóbb a 37/2017. (IX.07.) önkormányzati rendelet módosította.

Az eltelt időszakban több költségvetést érintő tétel merült fel, melyek a 2017. évi költségvetés további módosítását teszik szükségessé az alábbiak szerint:

1. A társasházi pályázatok elbírálásához további 10.000 e Ft fedezet szükséges.

ÉRKEZETT

2017 OKT 11 17¹⁵ 64



2. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a Józsefváros 240. születésnapja rendezvénysorozatra további 16.988,2 e Ft forrást igényel az alábbi feladatok miatt:
 - Józsefvárosi naptár/52 000 pld
 - Fotókiállítások
 - Programajánló füzet/52 000 pld
 - Színes melléklet a Józsefváros újságba/3 alkalommal
3. 2014. évben az Önkormányzat településképi kötelezési eljárást indított - melyet a bíróság is helyben hagyott - a Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli burkolatának bontása érdekében. Tekintettel arra, hogy a Tulajdonos (Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Kft.) önként nem teljesítette a kötelezettségét, hatósági végrehajtás keretében kerül sor a kifogásolt burkolat bontására. A bontási költségek előzetes felmérés alapján 22.000 e Ft forrást igényelnek. A végrehajtására/kivitelezésére - az építésügyi hatósági végrehajtások mintájára – a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kerül felkérésre.
4. A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjaihoz - asszertív utcai megkereső szociális munka, konferenciák szervezése, civil szervezetek drogprevenációs programjainak támogatása – további 3.000 e Ft fedezet szükséges.
5. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett bevételi előirányzatok közül az alábbi területeken többletbevételek várhatóak, amelyekkel javasolt az előirányzat módosítása:
 - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi kompenzáció elszámolása,
 - Belső-Pesti Tankerületi Központ által megtérítendő hőszolgáltatási díj,
 - társasházi kölcsön törlesztés,
 - helyi adóbevételek (idegenforgalmi adó, építményadó),
 - lekötött betét és folyószámla kamat.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett bevételi előirányzatok közül a bevételi kiesés területei - az elidegenítések eredményére vonatkozó döntések 2017. negyedik negyedév végére várhatóak - az alábbiak:

- lakás és helyiség elidegenítés,
- telek értékesítés.

A 2017. évre tervezett kiadási előirányzatokat áttekintve megállapítható, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő kiadási előirányzatok egy része véglegesen törölhető, másik része átütemezhető 2018. évre.

6. Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejlesztési Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Napraforgó Egyesített Óvoda 13. havi illetményének költségeit. Javasolom az előző évek hagyományainak megfelelően a szociális intézmények dolgozói részére a 13. havi illetmény biztosítását. Javasolom továbbá, hogy az óvodai dolgozók is kapjanak 13. havi illetményt. Ezzel az intézkedéssel közel 700 fő közalkalmazott részesül egy havi illetményének megfelelő juttatásban.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés I. fejezetének 1.-6. pontjában szereplő feladatok megvalósításához előirányzat átcsoportosításra van szükség, mely a Képviselő-testület határákörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés I. fejezetének 1. pontjában foglalt 10.000 e Ft fedezetét javasolom az általános működési tartalékról biztosítani, 6.825 e Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként, 3.175 e Ft-ot kölcsönként.



Az előterjesztés I. fejezetének 2. pontjában foglalt Józsefváros 240. születésnapja rendezvénysorozat 16.988,2 e Ft fedezetét javasolom az általános működési tartalékról biztosítani.

Az előterjesztés I. fejezetének 3. pontjában foglalt végrehajtás 22.000 e Ft költségigényét javasolom az általános működési tartalékról biztosítani.

Az előterjesztés I. fejezetének 4. pontjában foglalt programok 3.000 e Ft költségigényét javasolom az általános működési tartalékról biztosítani.

Az előterjesztés 5. pontjában foglalt bevételi többletek:

- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi kompenzáció elszámolása 358.816,9 e Ft bevételi többlet és kiadási többlet 8.929,7 e Ft, áfa befizetési kiadás 87.407,4 e Ft az előterjesztés 4. számú mellékletében részletezettek szerint,
- Belső-Pesti Tankerületi Központ által megtérítendő hőszolgáltatási díj 96.660 e Ft,
- társasházi kölcsön törlesztés 30.000 e Ft,
- helyi adóbevételek (idegenforgalmi adó, építményadó) 100.000 e Ft,
- lekötött betét és folyószámla kamat 20.000 e Ft.

Javasolom az 509.139,8 e Ft bevételi többlettel az általános működési tartalék előirányzatot megemelni.

A bevételi kiesés összesen 957.714 e Ft az alábbi részletezésben:

- lakás és helyiség értékesítés 100.000 e Ft,
- telek értékesítés az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

A kiadási megtakarításokat, illetve a 2018-ra átütemezhető kiadási előirányzatokat az előterjesztés 3. számú melléklete részletezi, összege összesen 464.797,5 e Ft.

A bevételi kiesést javasolom egyrészt 343.819,5 e Ft összegben az általános működési tartalékkal, másrészt a 3. számú mellékletben foglalt 464.797,5 e Ft kiadási előirányzatokkal, továbbá 149.097 e Ft áfa befizetés kiadási előirányzattal szemben törölni.

Az előterjesztés 3. számú mellékletében a 7-15. sorszám alatt felsorolt feladatokra előzetes kötelezettség vállalás szükséges összesen 379.263,5 e Ft értékben 2018. évre a felhalmozási bevételek terhére.

Az előterjesztés I. fejezetének 6. pontjában foglalt 13. havi illetmény részletezését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza, melyre összesen 152.932,1 e Ft fedezetet javasolom az általános működési tartalékról biztosítani.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a társasházak felújítási támogatási - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 6.825,0 e Ft-tal, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása előirányzatát



3.175,0 e Ft-tal – előirányzatát további 10.000,0 Ft-tal megemeli az általános működési tartalék terhére,

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11705 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 6.825,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú kölcsönök nyújtása előirányzatára 3.175,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. október 19.

2. a) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció összegét 16.988,2 e Ft-tal megemeli önként vállalt feladatként a Józsefváros 240. születésnapja rendezvénysorozat finanszírozása érdekében az általános működési tartalék előirányzat terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 16.988,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,

c) felkéri a Polgármestert az a)-b) pontokban foglaltakra tekintettel a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 2017. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetében 2017. október 19., c) pont esetében 2017. október 30.

3. a) a Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli burkolatát hatósági végrehajtás keretében lebontatja önként vállalt feladatként, melyre 22.000,0 e Ft fedezetet biztosít az általános működési tartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 22.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára,

c) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli burkolatának lebontásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával 22.000,0 e Ft összegben és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. október 19.

4. a) a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjaihoz - asszertív utcai megkereső szociális munka, konferenciák szervezése, civil szervezetek drogrevenziós programjainak támogatása – további 3.000,0 e Ft-ot biztosít - kötelező feladat – az általános működési tartalék terhére,



b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. október 19.

5. a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi kompenzációjának elszámolása miatt az Önkormányzat bevételeit a határozat 4. számú mellékletében foglaltak szerint megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát a határozat 4. számú mellékletében foglaltak szerint megemeli és a 11107-01 cím általános tartalék előirányzatát – kötelező feladat – 262.479,8 e Ft-tal megemeli.

b) az alábbi bevételi többletekkel az Önkormányzat bevételi előirányzatát megemeli:

- Belső-Pesti Tankerületi Központ által megtérítendő hőszolgáltatási díj összegével a 11706-01 cím működési bevétel előirányzatát – önként vállalt feladat - 76.110,2 e Ft-tal, Áfa bevételi előirányzatát 20.549,8 e Ft-tal,
 - társasházi kölcsön törlesztés 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal,
 - helyi adóbevételek, 11108-01 cím közhatalmi bevételek – kötelező feladat – idegenforgalmi adó előirányzatát 70.000,0 e Ft-tal, építményadó előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal,
 - lekötött betét és folyószámla kamat 11706-02 – kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal,
- ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 246.660,0 e Ft-tal megemeli.

c) az alábbi bevételi kiesésekkel az Önkormányzat bevételi előirányzatát törli:

- 11602 cím felhalmozási bevételi előirányzatát (lakás és helyiség elidegenítés) – önként vállalt feladat – 100.000,0 e Ft-tal,
 - a határozat 1. számú mellékletben részletezettek szerint a 11602 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási bevételek előirányzatát 708.617,0 e Ft-tal, működési bevételek/kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 149.097,0 e Ft-tal,
- ezzel egyidejűleg a 11602 cím dologi/telekértékesítés áfa befizetés – önként vállalt feladat - előirányzatát 149.097,0 e Ft-tal, a 11107-01 cím általános működési tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 343.819,5 e Ft-tal csökkenti.

d) a határozat 3. számú mellékletében részletezettek szerinti kiadási előirányzatokat törli összesen 464.797,5 e Ft összegben.

e) a határozat 3. számú mellékletében a 7-15. sorszám alatti feladatokra - önként vállalt feladat – a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a felhalmozási bevételek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. október 19.

6. a) 13. havi illetményt fizet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Napraforgó Egyesített Óvoda dolgozói részére a



határozat 2. számú mellékletében részletezettek szerint, melyre összesen 152.932,1 e Ft fedezetet biztosít az általános működési tartalék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 152.932,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) a költségvetési szervek – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételi/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 152.932,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 125.354,2 e Ft-tal, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27.577,9 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és önként vállalt feladatonként részletez a határozat 2. számú melléklete.

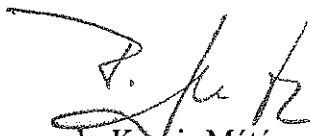
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. október 19.

7. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál és a 2018. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása és a 2018. évi költségvetés készítése


Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2017. október 11.



dr. Kócsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző



A telek bevételi előirányzatok várható teljesítése

előterjesztés/határozat 1. sz. melléklete

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés		Bevétel módosítás	
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Alap	Áfa
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés	78 110	21 090	100 000	27 000	21 890	5 910
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	71 071	19 189	71 071	19 189	0	0
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	242 126	65 374			-242 126	-65 374
József u. 27. telekértékesítés	244 882	66 118			-244 882	-66 118
Tömő u. 58. épület értékesítése	148 520		148 520		0	0
Dobozi u. 45. értékesítése	113 500				-113 500	0
Tömő u. 16. értékesítés	125 984	34 016	161 525		35 541	-34 016
Béerkocsis u. 32. telekértékesítés	74 803	20 197			-74 803	-20 197
Víg u.39. telekértékesítés	80 409	21 711			-80 409	-21 711
Bókay János u. 43. értékesítés			92 007	24 842	92 007	24 842
Bródy Sándor u. 15. értékesítés előleg	204 435				-204 435	0
Vajdahunyad u. 25. értékesítés			102 100	27 567	102 100	27 567
Telek bevételek összesen:	1 383 840	247 695	675 223	98 598	-708 617	-149 097
						0
Áfa befizetés		247 695		98 598		-149 097

Mf

+

Költségvetési szervek 13. havi illetménye

Előterjesztés/határozat 2. számú melléklete

adatok Ft-ban

Címrend	Intézmény neve:	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Összesen
		Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
4100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
40101	Lélekház, Lélek Program	2 477 870	545 131	3 023 001
40102-01	Gazdasági szervezet	4 134 455	909 580	5 044 035
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	2 630 895	578 797	3 209 691
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	4 400 542	968 119	5 368 661
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 493 563	768 584	4 262 147
40104-01	Szociális étkeztetés	726 500	159 830	886 330
40104-02	Házi segítségnyújtás	5 082 274	1 118 100	6 200 374
40105	Nappali ellátás	5 268 526	1 159 076	6 427 602
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	2 657 098	584 562	3 241 660
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	644 662	141 826	786 487
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1 641 101	361 042	2 002 143
40109	Okt.-nev. Intézmények étkeztetése	3 478 133	765 189	4 243 322
JSZSZGYK összesen:		36 635 618	8 059 836	44 695 454
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	32 599 731	7 171 941	39 771 672
72100-17	Napraforgó Egyesített Ovoda	56 118 852	12 346 147	68 464 999
Mindösszesen		125 354 201	27 577 924	152 932 125

Törölhető illetve átütemezhető kiadási előirányzatok 2017.

előterjesztés/határozat 3. számú melléklete

Sorszám	Cím	Feladat jellege	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege ezer Ft-ban	Kiemelt ei. megnevezése	Előirányzat módosítás jellege	Megjegyzés
1	11601	önként vállalt feladat	Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u.38/A)	13 034,0	felújítás	végleges törlés	kiadási megtakarítás
2	11601	kötelező feladat	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. támogatása az iskolai dolgozók végkielégítésére	25 000,0	működési célú támogatások államháztartáson kívülre	végleges törlés	kiadási megtakarítás
3	11601	önként vállalt feladat	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.intézm. fejlesztésének, felújításának tám.kiirt pályázathoz saját forrás	15 000,0	felújítás	végleges törlés	pályázat elutasításra került
4	11601	önként vállalt feladat	Trianoni emlékmű megvalósítás tervezésre pályázat kiírás	10 000,0	beruházás	végleges törlés	feladat később valósul meg
5	11601	önként vállalt feladat	JSZSZGYK/LÉLEK udvar gépészeti felújítás	2 500,0	felújítás	végleges törlés	a feladat várhatóan 2018-ban valósul meg
6	11602	önként vállalt feladat	épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	20 000,0	dologi	végleges törlés	az előirányzat nem kerül felhasználásra
7	11602	önként vállalt feladat	Kis Stáció u.11. homlokzat felújítás	24 336,4	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
8	11602	önként vállalt feladat	Kőrös u.28.(Orczy projekt területén)	28 336,9	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
9	11602	önként vállalt feladat	Kis Stáció u.11. függő folyosó	14 188,4	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
10	11602	önként vállalt feladat	Baross u.11. CBA lapostető önk.-i tulajdoni hányadra jutó	14 401,8	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
11	11601	önként vállalt feladat	Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz	18 000,0	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
12	11601	önként vállalt feladat	Illés u.36. addiktológiai rendelés kialakítása	100 000,0	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
13		önként vállalt feladat	Illés u.36. addiktológiai rendelés kialakítása	11 000,0	dologi	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
14	11601	önként vállalt feladat	Szigony u. 2/a és 2/b szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők	168 000,0	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
15	11602	önként vállalt feladat	Szigony u. 2/a és 2/b szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők	1 000,0	dologi	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesülése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
		Mindösszesen		464 797,5			

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

előterjesztés/határozat 4. számú melléklete

2016. évi közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Közszolgáltatási szerződés megnevezése	őnk. ktv. címrend	kompenzáció tervszáma	kompenzáció elszámolt összege	visszafizetendő kompenzáció	visszafizetendő kompenzáció kötelező feladat	visszafizetendő kompenzáció önként vállalt feladat	eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő kompenzáció kötelező feladat	eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő kompenzáció önként vállalt feladat	az eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő/leutalandó kompenzáció különbözet kötelező feladat nettó	az eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő/leutalandó kompenzáció különbözet önként vállalt feladat nettó	az eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő/leutalandó kompenzáció különbözet kötelező feladat Áfa	Kiemelt ei. megnevezése
Településüzemeltetés	11601-03	744 576,3	614 420,9	130 155,4	104 325,1	25 830,3	96 000,0	24 000,0	8 325,1	1 830,3		Működési célú átvett pénzeszközök
Iskolák működtetése	11601-01	394 719,6	366 270,2	28 449,4	37 486,9	-9 037,5	8 000,0	2 060,0	29 486,9	-11 037,5		Működési célú átvett pénzeszközök
Óvodák működtetése	11601-02	91 372,2	88 933,4	2 438,8	-5 766,4	8 205,2			-5 766,4	8 205,2		Működési célú átvett pénzeszközök
Utak, intézményi felújítás bonyolítás	11601	21 728,9	13 094,2	8 634,7	8 634,7	0,0			8 634,7	0,0		Működési célú átvett pénzeszközök
Elidőgenítés bonyolítása	11602	107 780,1	86 246,7	21 533,4		21 533,4			0,0	16 955,4	4 578,0	működési bevétel
Vagyongazdálkodás, lakóházüzemeltetés	11602	923 138,1	748 674,2	174 463,9	206 448,3	-31 984,4	92 000,0		77 357,6	-31 984,4	37 090,7	működési bevétel
Parkolás	11401	602 063,9	386 922,6	215 141,3	198 893,2	16 248,1			153 154,5	16 248,1	45 738,7	működési bevétel
Piac	11407	40 494,5	49 424,2	-8 929,7	1 183,5	-10 113,2			1 183,5	-10 113,2		dologi kiadás
Összesen		2 925 873,6	2 353 986,4	571 887,2	551 205,3	20 681,9	196 000,0	26 000,0	272 375,9	-9 896,1	87 407,4	

Dologi kiadás áfa befizetés

11602

11602

11401

11107-01

4 578,0

37 090,7

45 738,7

262 479,8

dologi kiad./áfa befiz.

dologi kiad./áfa befiz.

dologi kiad./áfa befiz.