

KÖTELEZŐ FELADATOK			Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	823 414,3	28 814,8	852 229,1	79 676,0		79 676,0	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 196,7	3 975,2	234 171,9	22 935,5		22 935,5	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	520 259,6	1 506,0	521 765,6	196 580,0		196 580,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamatával együtt)	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
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	37 233,0	0,0	37 233,0	43 593,0		43 593,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 611 103,6	34 296,0	1 645 399,6	342 784,5	0,0	342 784,5	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	34 398,1	0,0	34 398,1	1 006,0		1 006,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 398,1	0,0	34 398,1	1 006,0	0,0	1 006,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 645 501,7	34 296,0	1 679 797,7	343 790,5	0,0	343 790,5	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	214 583,0	0,0	214 583,0	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	16 390,0	28 265,7	44 655,7	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	488 000,0	0,0	488 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	9 081,6	1 483,9	10 565,5	263 463,0		263 463,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 054,6	29 749,6	757 804,2	263 463,0	0,0	263 463,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 054,6	29 749,6	757 804,2	263 463,0	0,0	263 463,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	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									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 069 703,2	4 546,3	1 074 249,5	81 022,5		81 022,5	0,0		0,0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 027 058,2	4 546,3	1 031 604,5	40 712,5		40 712,5	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-20 201,0	0,0	-20 201,0	16 734,0		16 734,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	62 846,0	0,0	62 846,0	23 576,0		23 576,0	0,0		0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 094,2	0,0	54 094,2	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 675,2	0,0	25 675,2	503,0		503,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	21 680,0	0,0	21 680,0	59,0		59,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 739,0	0,0	6 739,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 123 797,4	4 546,3	1 128 343,7	81 584,5	0,0	81 584,5	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 645 501,7	34 296,0	1 679 797,7	343 790,5	0,0	343 790,5	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 851 852,0	34 295,9	1 886 147,9	345 047,5	0,0	345 047,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	1 089 966,4	4 546,3	1 094 512,7	58 008,5		58 008,5	0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	761 885,6	29 749,6	791 635,2	287 039,0	0,0	287 039,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-883 049,0	-4 546,4	-887 595,4	-79 321,5	0,0	-79 321,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-34 398,1	0,0	-34 398,1	-1 006,0	0,0	-1 006,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 069 703,2	4 546,3	1 074 249,5	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 094,2	0,0	54 094,2	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	186 654,2	-0,1	186 654,1	1 701,0	0,0	1 701,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	19 696,1	0,0	19 696,1	-444,0	0,0	-444,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	206 350,3	-0,1	206 350,2	1 257,0	0,0	1 257,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	113 922,5	23 978,1	137 900,6	38 202,6	624,2	38 826,8	54 616,9	988,5	55 605,4
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 656,6	6 474,2	43 130,8	10 982,5	168,6	11 151,1	16 307,8	266,9	16 574,7
		3 Dolgozó kiadások	73 440,2	6 978,0	80 418,2	17 541,0	4,0	17 545,0	172 950,0		172 950,0
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	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
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	33 695,0		33 695,0	5 079,0		5 079,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 714,3	37 430,3	295 144,6	71 805,1	796,8	72 601,9	267 916,7	1 255,4	269 172,1
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0		1 016,0
		2 Felújítások	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
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célutalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-14 510,0		-14 510,0	9 501,0		9 501,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 323,0	23 892,0	28 215,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	20 690,0	3 940,0	24 630,0	0,0	4,0	4,0	40 501,0		40 501,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	27 832,0	38 335,0	9 501,0	4,0	9 505,0	64 543,0	0,0	64 543,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	27 832,0	38 335,0	9 501,0	4,0	9 505,0	64 543,0	0,0	64 543,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0,0			0,0			0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	246 709,3	9 598,3	256 307,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
		1 államháztartáson belüli megelőlegezés	196 196,3	9 598,3	205 794,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	47 703,0		47 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 810,0		2 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 542,0	-3 038,0	1 504,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0		1 016,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0		502,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 251,3	6 560,3	257 811,6	63 447,1	2 792,8	66 239,9	204 389,7	1 255,4	205 645,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		kerületen belüli duplázódás	233 931,3	6 560,3	240 491,6	68 526,1	2 792,8	71 318,9	228 431,7	1 255,4	229 687,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	27 823,0	27 832,0	55 655,0	4 422,0	4,0	4 426,0	40 501,0	0,0	40 501,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-247 211,3	-9 598,3	-256 809,6	-62 304,1	-792,8	-63 096,9	-203 373,7	-1 255,4	-204 629,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 040,0	3 038,0	-1 002,0	-1 143,0	-2 000,0	-3 143,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	246 709,3	9 598,3	256 307,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 542,0	-3 038,0	1 504,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-502,0	0,0	-502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	502,0	0,0	502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	59 016,0	1 007,5	60 023,5	35 030,4	582,9	35 613,3	0,0		0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 995,9	272,0	17 267,9	9 923,3	157,4	10 080,7	0,0		0,0
		3 Dolgozó kiadások	32 949,5	-5 035,5	27 914,0	23 253,0	-311,0	22 942,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	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
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	-4 429,0		-4 429,0	-3 231,0		-3 231,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és államos tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 532,4	-3 756,0	100 776,4	64 975,7	429,3	65 405,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0		0,0
		2 Felújítások	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
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-3 105,0		-3 105,0	-93,0		-93,0	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	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
		3 Működési bevételek	0,0		0,0	11 513,0		11 513,0	0,0		0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson bevállal megelégetés visszafizetése									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0,0			0,0			0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelégetés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 415,4	-1 020,0	108 395,4	54 571,7	740,3	55 312,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	104 986,4	-1 020,0	103 966,4	51 340,7	740,3	52 081,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 324,0	0,0	1 324,0	14 651,0	0,0	14 651,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 637,4	3 756,0	-103 881,4	-53 555,7	-429,3	-53 985,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778,0	-2 736,0	-4 514,0	-1 016,0	-311,0	-1 327,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100		
			40108			40109			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Kiemelt előirányzat megnevezése			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás	21 222,2	327,8	21 550,0	9 311,3	960,9	10 272,2	331 321,9	28 469,9	359 791,8
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212,3	88,5	6 300,8	2 495,7	259,4	2 755,1	99 574,1	7 687,0	107 261,1
		3 Dolgozó kiadások	8 774,0	8,0	8 782,0	292 583,0		292 583,0	621 490,7	1 643,5	623 134,2
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (vagy kamataval együtt)			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0		1 844,0	0,0		0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
		5 Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	55 156,0	0,0	55 156,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 052,5	424,3	38 476,8	304 390,0	1 220,3	305 610,3	1 109 386,7	37 800,4	1 147 187,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
		1 Beruházások	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		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
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 835,0	0,0	15 835,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	4 323,0	23 892,0	28 215,0
		2 Közvetlen bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	8,0	8,0	35 377,0		35 377,0	108 081,0	3 952,0	112 033,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	27 844,0	156 083,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	27 844,0	156 083,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	980 645,7	9 956,4	990 602,1
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	930 132,7	9 956,4	940 089,1
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	47 703,0	0,0	47 703,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	2 009,0	17 700,9
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	502,0	0,0	502,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 014,5	416,3	39 430,8	274 247,9	1 220,3	275 468,2	996 337,6	11 965,4	1 008 303,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		kerületen belüli duplázódás	39 014,5	416,3	39 430,8	274 247,9	1 220,3	275 468,2	1 000 478,6	11 965,4	1 012 444,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	124 098,0	27 844,0	151 942,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 052,5	-416,3	-38 468,8	-269 013,0	-1 220,3	-270 233,3	-981 147,7	-9 956,4	-991 104,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-962,0	0,0	-962,0	-5 234,9	0,0	-5 234,9	-15 189,9	-2 009,0	-17 198,9
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	980 645,7	9 956,4	990 602,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	2 009,0	17 700,9
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-502,0	0,0	-502,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,0	0,0	502,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK								cím Józsefvárosi Intézm			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	294 678,7	24 942,9	319 621,6	778 689,3	14 880,1	793 569,4	75 004,0		75 004,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 552,0	6 735,1	94 287,1	214 113,8	1 464,1	215 577,9	23 347,0		23 347,0
		3 Dologi kiadások	145 413,0	5 592,0	151 005,0	302 693,5	27 532,0	330 225,5	14 360,0		14 360,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	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
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	-19 377,0		-19 377,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	534 764,7	37 270,0	572 034,7	1 295 496,6	43 876,2	1 339 372,8	129 412,0	0,0	129 412,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	15 342,1	-5 100,0	10 242,1	14 256,0		14 256,0	480,0		480,0
		2 Felújítások	38,0		38,0	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
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 380,1	-5 100,0	10 280,1	14 256,0	0,0	14 256,0	480,0	0,0	480,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 309 752,6	43 876,2	1 353 628,8	129 892,0	0,0	129 892,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-34 787,0		-34 787,0	5 089,0		5 089,0	-1 384,0		-1 384,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 005,0	20 697,0	22 702,0	1 253 082,2	41 072,0	1 294 154,2	11 582,0		11 582,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	66 735,6	1 168,0	67 903,6	30 045,0		30 045,0	5 613,0	0,0	5 613,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 953,6	21 865,0	55 818,6	1 288 216,2	41 072,0	1 329 288,2	15 811,0	0,0	15 811,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részecskék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 953,6	21 865,0	55 818,6	1 288 216,2	41 072,0	1 329 288,2	15 811,0	0,0	15 811,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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	502 419,2	15 405,0	517 824,2	91 415,6	2 804,2	94 219,8	113 012,0	0,0	113 012,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	453 907,2	15 405,0	469 312,2	14 720,6	2 804,2	17 524,8	67 048,0		67 048,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	41 908,0		41 908,0	63 470,0		63 470,0	36 873,0		36 873,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 604,0		6 604,0	13 225,0		13 225,0	9 091,0		9 091,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 772,0	-5 100,0	8 672,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 074,0	-5 100,0	6 974,0	0,0		0,0	480,0		480,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	52 142,0		52 142,0	589,0		589,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 698,0		1 698,0	1 314,0		1 314,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 191,2	10 305,0	526 496,2	144 871,6	2 804,2	147 675,8	114 081,0	0,0	114 081,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 309 752,6	43 876,2	1 353 628,8	129 892,0	0,0	129 892,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 433 087,8	43 876,2	1 476 964,0	129 892,0	0,0	129 892,0
		kerületen belüli duplizálás	473 102,2	10 305,0	483 407,2	14 720,6	2 804,2	17 524,8	103 606,0	0,0	103 606,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	77 042,6	21 865,0	98 907,6	1 418 367,2	41 072,0	1 459 439,2	26 286,0	0,0	26 286,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 811,1	-15 405,0	-516 216,1	-7 280,4	-2 804,2	-10 084,6	-113 601,0	0,0	-113 601,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 380,1	5 100,0	-10 280,1	-14 256,0	0,0	-14 256,0	-480,0	0,0	-480,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	502 419,2	15 405,0	517 824,2	91 415,6	2 804,2	94 219,8	113 012,0	0,0	113 012,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 772,0	-5 100,0	8 672,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 608,1	0,0	1 608,1	84 135,2	0,0	84 135,2	-589,0	0,0	-589,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 608,1	0,0	-1 608,1	39 200,0	0,0	39 200,0	589,0	0,0	589,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	123 335,2	0,0	123 335,2	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1											
	1	Személyi juttatás	36 047,0		36 047,0	47 267,0		47 267,0	28 908,0	28 908,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730,0		9 730,0	13 398,0		13 398,0	7 867,0	7 867,0	
	3	Dologi kiadások	285,0		285,0	741,0		741,0	443,0	443,0	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	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	
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	3 776,0		3 776,0	4 876,0		4 876,0	2 144,0	2 144,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	713,0		713,0	633,0		633,0	1 036,0	1 036,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 551,0	0,0	50 551,0	66 915,0	0,0	66 915,0	40 398,0	40 398,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0	146,0	
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	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	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0	146,0	146,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	40 544,0	
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	-688,0		-688,0	92,0		92,0	-4 580,0	-4 580,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	277,0		277,0	54,0	54,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	4,0		4,0	234,0		234,0	5,0	5,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	-4 521,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Ingtatlanok értékesítése	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	
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	-4 521,0	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	44 919,0	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 684,0		46 684,0	60 962,0		60 962,0	38 108,0	38 108,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 464,0		4 464,0	4 748,0		4 748,0	6 724,0	6 724,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	566,0		566,0	87,0	87,0	
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	146,0	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0	146,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	36,0		36,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 235,0	0,0	51 235,0	66 708,0	0,0	66 708,0	45 065,0	45 065,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	40 544,0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	40 544,0	
		kerületen belüli duplázódás	50 460,0		50 460,0	66 234,0		66 234,0	40 398,0	40 398,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	1 077,0	0,0	1 077,0	146,0	146,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 235,0	0,0	-51 235,0	-66 312,0	0,0	-66 312,0	-44 919,0	-44 919,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-396,0	0,0	-396,0	-146,0	-146,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	44 919,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	146,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	