

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
		Kiemelt előirányzat megnevezése									
		<b>KIADÁS</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	793 311	852 229	806 012	198 047	79 676	79 676	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 287	234 172	214 468	55 001	22 935	22 935	0		0
	3	Dologi kiadások	504 988	521 766	330 993	568 134	196 580	196 580	0		0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0		0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0		0
		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0	37 233	37 233	160 918	43 593	43 593	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 525 586</b>	<b>1 645 400</b>	<b>1 388 706</b>	<b>982 100</b>	<b>342 784</b>	<b>342 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Beruházások	4 500	34 398	24 209	650	1 006	1 006	0		0
	2	Felújítások	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
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500</b>	<b>34 398</b>	<b>24 209</b>	<b>650</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 530 086</b>	<b>1 679 798</b>	<b>1 412 915</b>	<b>982 750</b>	<b>343 790</b>	<b>343 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	214 583	214 583	0	0	0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	44 656	45 378	0	0	0	0		0
	2	Közhatalmi bevételek	488 000	488 000	566 727	0	0	0	0		0
	3	Működési bevételek	6 725	10 566	13 561	995 000	263 463	263 463	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0		0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>494 725</b>	<b>757 805</b>	<b>840 249</b>	<b>995 000</b>	<b>263 463</b>	<b>263 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>494 725</b>	<b>757 805</b>	<b>840 249</b>	<b>995 000</b>	<b>263 463</b>	<b>263 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
		államháztartáson kívülről megjelölés visszafizetése									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0		0
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0
5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 060 967</b>	<b>1 074 249</b>	<b>848 079</b>	<b>0</b>	<b>81 022</b>	<b>81 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 060 967	1 031 604	805 434	0	40 712	40 712	0		0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-20 201	-20 201	0	16 734	16 734	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	62 846	62 846	0	23 576	23 576	0		0
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 000</b>	<b>54 094</b>	<b>28 419</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 000	25 675	0	0	503	503	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	21 680	21 680	0	59	59	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 739	6 739	0	0	0	0		0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 064 967</b>	<b>1 128 343</b>	<b>876 498</b>	<b>0</b>	<b>81 584</b>	<b>81 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 530 086</b>	<b>1 679 798</b>	<b>1 412 915</b>	<b>982 750</b>	<b>343 790</b>	<b>343 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 559 692</b>	<b>1 886 148</b>	<b>1 716 747</b>	<b>995 000</b>	<b>345 047</b>	<b>345 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		kerületen belüli duplázadás	1 068 731	1 094 513	0	0	58 008	0	0		0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>490 961</b>	<b>791 635</b>	<b>1 716 747</b>	<b>995 000</b>	<b>287 039</b>	<b>345 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 030 861</b>	<b>-887 595</b>	<b>-548 457</b>	<b>12 900</b>	<b>-79 321</b>	<b>-79 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 500</b>	<b>-34 398</b>	<b>-24 209</b>	<b>-650</b>	<b>-1 006</b>	<b>-1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 060 967</b>	<b>1 074 249</b>	<b>848 079</b>	<b>0</b>	<b>81 022</b>	<b>81 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>4 000</b>	<b>54 094</b>	<b>28 419</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>30 106</b>	<b>186 654</b>	<b>299 622</b>	<b>12 900</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-500</b>	<b>19 696</b>	<b>4 210</b>	<b>-650</b>	<b>-444</b>	<b>-444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 606</b>	<b>206 350</b>	<b>303 832</b>	<b>12 250</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		<b>KIADÁS</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	97 918	137 901	126 316	42 010	38 827	38 826	48 084	55 605	55 605
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 482	43 131	43 131	12 010	11 151	11 150	14 543	16 373	16 373
	3	Dologi kiadások	61 595	80 418	76 153	14 419	17 545	12 343	163 817	172 950	172 733
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	33 695	33 695	0	5 079	5 079	0	24 042	24 042
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>188 995</b>	<b>295 145</b>	<b>279 295</b>	<b>68 439</b>	<b>72 602</b>	<b>67 598</b>	<b>228 444</b>	<b>269 172</b>	<b>268 955</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	2 540	1 002	1 002	1 143	3 143	377	1 016	1 016	746
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>1 143</b>	<b>3 143</b>	<b>377</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>746</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 535</b>	<b>296 147</b>	<b>280 297</b>	<b>69 582</b>	<b>75 745</b>	<b>67 975</b>	<b>229 460</b>	<b>270 188</b>	<b>269 701</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	-14 510	-14 510	0	9 501	9 501	0	24 042	24 042
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 215	19 092	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	24 630	23 677	0	4	4	39 971	40 501	41 370
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>38 335</b>	<b>30 259</b>	<b>0</b>	<b>9 505</b>	<b>9 505</b>	<b>39 971</b>	<b>64 543</b>	<b>65 412</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>38 335</b>	<b>30 259</b>	<b>0</b>	<b>9 505</b>	<b>9 505</b>	<b>39 971</b>	<b>64 543</b>	<b>65 412</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iránvító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Iránvító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Iránvító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	188 995	205 795	156 063	68 439	63 097	56 840	188 473	204 629	241 947
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	47 703	47 703	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 810	2 810	0	0	0	0	0	0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 540</b>	<b>1 504</b>	<b>1 693</b>	<b>1 143</b>	<b>3 143</b>	<b>378</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>746</b>
	1	Iránvító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540	1 002	1 191	1 143	3 143	378	1 016	1 016	746
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	502	502	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 535</b>	<b>257 812</b>	<b>208 269</b>	<b>69 582</b>	<b>66 240</b>	<b>57 218</b>	<b>189 489</b>	<b>205 645</b>	<b>242 693</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 535</b>	<b>296 147</b>	<b>280 297</b>	<b>69 582</b>	<b>75 745</b>	<b>67 975</b>	<b>229 460</b>	<b>270 188</b>	<b>269 701</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 535</b>	<b>296 147</b>	<b>238 528</b>	<b>69 582</b>	<b>75 745</b>	<b>66 723</b>	<b>229 460</b>	<b>270 188</b>	<b>308 105</b>
		kerületen belüli duplázódás	191 535	240 492	0	69 582	71 319	0	189 489	229 687	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>55 655</b>	<b>238 528</b>	<b>0</b>	<b>4 426</b>	<b>66 723</b>	<b>39 971</b>	<b>40 501</b>	<b>308 105</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-188 995</b>	<b>-256 810</b>	<b>-249 036</b>	<b>-68 439</b>	<b>-63 097</b>	<b>-58 093</b>	<b>-188 473</b>	<b>-204 629</b>	<b>-203 543</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 540</b>	<b>-1 002</b>	<b>-1 002</b>	<b>-1 143</b>	<b>-3 143</b>	<b>-377</b>	<b>-1 016</b>	<b>-1 016</b>	<b>-746</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>188 995</b>	<b>256 308</b>	<b>206 576</b>	<b>68 439</b>	<b>63 097</b>	<b>56 840</b>	<b>188 473</b>	<b>204 629</b>	<b>241 947</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>2 540</b>	<b>1 504</b>	<b>1 693</b>	<b>1 143</b>	<b>3 143</b>	<b>378</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>746</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>-502</b>	<b>-42 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 404</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>691</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 404</b>

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		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		<b>KIADÁS</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	56 902	60 024	59 989	31 742	35 613	35 613	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 425	17 268	17 267	9 036	10 081	10 081	0	0	0
	3	Dologi kiadások	29 326	27 914	24 994	20 115	22 942	21 035	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-4 429	-4 429	0	-3 231	-3 231	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 653</b>	<b>100 777</b>	<b>97 821</b>	<b>60 893</b>	<b>65 405</b>	<b>63 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	1 778	4 514	4 514	1 016	1 327	1 287	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 778</b>	<b>4 514</b>	<b>4 514</b>	<b>1 016</b>	<b>1 327</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 431</b>	<b>105 291</b>	<b>102 335</b>	<b>61 909</b>	<b>66 732</b>	<b>64 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	-3 105	-3 105	0	-93	-93	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	242	11 513	11 513	13 305	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-3 105</b>	<b>-2 863</b>	<b>11 513</b>	<b>11 420</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-3 105</b>	<b>-2 863</b>	<b>11 513</b>	<b>11 420</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszlejáratú hitelek, változó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5	<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	102 653	103 881	76 807	49 380	53 985	102 068	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 778</b>	<b>4 514</b>	<b>4 513</b>	<b>1 016</b>	<b>1 327</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778	4 514	4 513	1 016	1 327	1 287	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104 431</b>	<b>-108 395</b>	<b>81 320</b>	<b>50 396</b>	<b>55 312</b>	<b>103 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 431</b>	<b>105 291</b>	<b>102 335</b>	<b>61 909</b>	<b>66 732</b>	<b>64 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 431</b>	<b>105 290</b>	<b>78 457</b>	<b>61 909</b>	<b>66 732</b>	<b>116 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		kerületen belüli duplázás	104 431	103 966	0	61 909	52 081	0	0	0	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>	<b>78 457</b>	<b>0</b>	<b>14 651</b>	<b>116 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-102 653</b>	<b>-103 882</b>	<b>-100 684</b>	<b>-49 380</b>	<b>-53 985</b>	<b>-50 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 778</b>	<b>-4 514</b>	<b>-4 514</b>	<b>-1 016</b>	<b>-1 327</b>	<b>-1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>102 653</b>	<b>103 881</b>	<b>76 807</b>	<b>49 380</b>	<b>53 985</b>	<b>102 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 778</b>	<b>-4 514</b>	<b>-4 513</b>	<b>1 016</b>	<b>1 327</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-23 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-23 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		Kiadás									
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	18 677	21 550	21 550	0	10 272	10 272	295 333	359 793	348 171
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 525	6 301	6 301	0	2 754	2 756	87 021	107 261	107 261
	3	Dologi kiadások	11 665	8 782	7 858	0	292 583	247 093	302 937	623 134	562 409
		Dologi kiadásokból kamattérítés (változó kamattal együtt)				0			0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844	1 844	507	0			1 844	1 844	507
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0			0	55 156	55 156
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0			0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0			0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0			0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0			0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0			0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 711</b>	<b>38 477</b>	<b>36 216</b>	<b>0</b>	<b>305 610</b>	<b>260 121</b>	<b>687 135</b>	<b>1 147 188</b>	<b>1 073 504</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	762	962	274	0	5 235	3 196	8 255	17 199	11 396
	2	Felújítások	0		0	0			0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0	0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0			0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0			0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>762</b>	<b>962</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>5 235</b>	<b>3 196</b>	<b>8 255</b>	<b>17 199</b>	<b>11 396</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 473</b>	<b>39 439</b>	<b>36 490</b>	<b>0</b>	<b>310 845</b>	<b>263 317</b>	<b>695 390</b>	<b>1 164 387</b>	<b>1 084 900</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0			0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	15 835	15 835	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0			0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0			0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0		0	0			0	28 215	19 092
	2	Közhatalmi bevételek									
	3	Működési bevételek	0	8	8	0	35 377	36 650	51 484	112 033	117 256
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>35 377</b>	<b>36 650</b>	<b>51 484</b>	<b>156 083</b>	<b>152 183</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0			0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0			0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0			0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>35 377</b>	<b>36 650</b>	<b>51 484</b>	<b>156 083</b>	<b>152 183</b>
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0	0			0	0	0
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0			0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	0		0	0			0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 711	38 469	32 689	0	270 233	237 813	635 651	990 602	954 740
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0			0	47 703	47 703
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0			0	2 810	2 810
		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>762</b>	<b>962</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>5 235</b>	<b>3 196</b>	<b>8 255</b>	<b>17 701</b>	<b>12 087</b>
	1	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	762	962	274	0	5 235	3 196	8 255	17 199	11 585
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0			0	502	502
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0			0	0	0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 473</b>	<b>39 431</b>	<b>32 963</b>	<b>0</b>	<b>275 468</b>	<b>241 009</b>	<b>643 906</b>	<b>1 008 303</b>	<b>966 827</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 473</b>	<b>39 439</b>	<b>36 490</b>	<b>0</b>	<b>310 845</b>	<b>263 317</b>	<b>695 390</b>	<b>1 164 387</b>	<b>1 084 900</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 473</b>	<b>39 439</b>	<b>32 971</b>	<b>0</b>	<b>310 845</b>	<b>277 659</b>	<b>695 390</b>	<b>1 164 386</b>	<b>1 119 010</b>
		kerületen belüli duplázódás	38 473	39 431	0	0	275 468	0	655 419	1 012 444	0
		<b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>32 971</b>	<b>0</b>	<b>35 377</b>	<b>277 659</b>	<b>39 971</b>	<b>151 942</b>	<b>1 119 010</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-37 711</b>	<b>-38 469</b>	<b>-36 208</b>	<b>0</b>	<b>-270 233</b>	<b>-223 471</b>	<b>-635 651</b>	<b>-991 105</b>	<b>-921 321</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-762</b>	<b>-962</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>-5 235</b>	<b>-3 196</b>	<b>-8 255</b>	<b>-17 199</b>	<b>-11 396</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>37 711</b>	<b>38 469</b>	<b>32 689</b>	<b>0</b>	<b>270 233</b>	<b>237 813</b>	<b>635 651</b>	<b>990 602</b>	<b>954 740</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>762</b>	<b>962</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>5 235</b>	<b>3 196</b>	<b>8 255</b>	<b>17 701</b>	<b>12 087</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 342</b>	<b>0</b>	<b>-503</b>	<b>33 419</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>691</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 342</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>34 110</b>

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	cím Józsefvárosi Intézmény																			
			40100-02 Egysített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ													
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés											
		<b>KIADÁSOK</b>																				
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																				
	1	Személyi juttatás	266 953	319 622	319 263	273 878	293 569	286 268	93 680	75 004	75 004											
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 491	94 287	93 671	214 463	215 578	220 330	32 644	23 347	23 347											
	3	Dologi kiadások	126 273	131 095	142 571	231 611	320 226	354 319	21 974	14 360	14 360											
	4	Dologi kiadásokból kamattámogatás (váltó kamattal elcsúsz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: elvonások és befizetések	0	7 121	7 121	0	0	0	0	36 078	36 078											
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	-19 377	-19 377											
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>471 717</b>	<b>572 035</b>	<b>562 629</b>	<b>1 219 952</b>	<b>1 339 373</b>	<b>1 360 917</b>	<b>148 298</b>	<b>129 412</b>	<b>129 412</b>											
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK</b>																				
	1	Beruházások	9 077	10 242	7 196	0	14 256	4 738	973	480	480											
	2	Felújítások	0	38	0	0	0	0	0	0	0											
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 077</b>	<b>10 280</b>	<b>7 196</b>	<b>0</b>	<b>14 256</b>	<b>4 738</b>	<b>973</b>	<b>480</b>	<b>480</b>											
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>480 794</b>	<b>582 315</b>	<b>569 825</b>	<b>1 219 952</b>	<b>1 353 629</b>	<b>1 365 655</b>	<b>149 271</b>	<b>129 892</b>	<b>129 892</b>											
		<b>BEVÉTELEK</b>																				
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																				
	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											
		ebből: elvonások és befizetések	0	-34 787	-34 787	0	5 089	5 089	0	-1 384	-1 384											
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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											
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 702	16 302	1 166 307	1 294 154	1 293 682	0	11 582	11 582											
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3	Működési bevételek	64 692	67 904	65 719	26 000	30 045	32 250	0	5 613	5 613											
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 692</b>	<b>55 819</b>	<b>47 234</b>	<b>1 192 307</b>	<b>1 329 288</b>	<b>1 331 001</b>	<b>0</b>	<b>15 811</b>	<b>15 811</b>											
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK</b>																				
	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											
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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											
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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											
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 692</b>	<b>55 819</b>	<b>47 234</b>	<b>1 192 307</b>	<b>1 329 288</b>	<b>1 331 001</b>	<b>0</b>	<b>15 811</b>	<b>15 811</b>											
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																				
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																				
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																				
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	407 025	517 824	517 824	27 645	94 220	86 458	148 298	113 012	113 012											
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	41 908	41 908	27 645	63 470	63 470	0	36 873	36 873											
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 604	6 604	0	13 225	13 225	0	9 091	9 091											
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																				
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 077	8 672	8 672	0	53 456	53 456	973	1 069	1 069											
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	52 142	52 142	0	589	589											
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 698	1 698	0	1 314	1 314	0	0	0											
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	416 102	526 496	526 496	27 645	147 676	139 914	149 271	114 081	114 081											
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>480 794</b>	<b>582 315</b>	<b>569 825</b>	<b>1 219 952</b>	<b>1 353 629</b>	<b>1 365 655</b>	<b>149 271</b>	<b>129 892</b>	<b>129 892</b>											
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>480 794</b>	<b>582 315</b>	<b>573 730</b>	<b>1 219 952</b>	<b>1 476 964</b>	<b>1 470 915</b>	<b>149 271</b>	<b>129 892</b>	<b>129 892</b>											
		kerületen belüli duplázódás	416 102	483 407	0	0	17 525	0	149 271	103 606	0											
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>64 692</b>	<b>98 908</b>	<b>573 730</b>	<b>1 219 952</b>	<b>1 459 439</b>	<b>1 470 915</b>	<b>0</b>	<b>26 286</b>	<b>129 892</b>											
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-407 025</b>	<b>-516 216</b>	<b>-515 395</b>	<b>-27 645</b>	<b>-10 085</b>	<b>-29 916</b>	<b>-148 298</b>	<b>-113 601</b>	<b>-113 601</b>											
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELE</b>																				

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Ényműködtető Központ			JK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
			72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		<b>KIADÁS</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	17 776	9 847	9 847	157 440	89 750	89 750	268 896	174 601	174 601
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 769	2 642	2 642	42 460	24 487	24 487	79 873	50 476	50 476
	3	Dologi kiadások	312 388	162 382	162 382	485 088	276 994	276 994	819 450	453 736	453 736
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	98 618	98 618	0	163 693	163 693	0	298 389	298 389
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 511	8 511	0	22 709	22 709	0	11 843	11 843
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 933</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>684 988</b>	<b>577 633</b>	<b>577 633</b>	<b>1 168 219</b>	<b>989 045</b>	<b>989 045</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>928</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>572</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>2 473</b>	<b>1 134</b>	<b>1 134</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>335 861</b>	<b>282 058</b>	<b>282 058</b>	<b>685 560</b>	<b>578 229</b>	<b>578 229</b>	<b>1 170 692</b>	<b>990 179</b>	<b>990 179</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	97 301	97 301	0	164 449	164 449	0	260 366	260 366
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	11 582	11 582
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	79 093	35 855	35 855	65 268	39 719	39 719	144 361	81 187	81 187
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 093</b>	<b>133 156</b>	<b>133 156</b>	<b>65 268</b>	<b>204 168</b>	<b>204 168</b>	<b>144 361</b>	<b>353 135</b>	<b>353 135</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 093</b>	<b>133 156</b>	<b>133 156</b>	<b>65 268</b>	<b>204 168</b>	<b>204 168</b>	<b>144 361</b>	<b>353 135</b>	<b>353 135</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Árnyitászervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Árnyitászervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	255 840	146 112	146 112	619 720	372 470	372 470	1 023 858	631 594	631 594
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	36 873	36 873
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	9 091	9 091
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>928</b>	<b>2 790</b>	<b>2 790</b>	<b>572</b>	<b>1 591</b>	<b>1 591</b>	<b>2 473</b>	<b>5 450</b>	<b>5 450</b>
	1	Árnyitászervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 732	2 732	0	995	995	0	4 316	4 316
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>256 768</b>	<b>148 902</b>	<b>148 902</b>	<b>620 292</b>	<b>374 061</b>	<b>374 061</b>	<b>1 026 331</b>	<b>637 044</b>	<b>637 044</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>335 861</b>	<b>282 058</b>	<b>282 058</b>	<b>685 560</b>	<b>578 229</b>	<b>578 229</b>	<b>1 170 692</b>	<b>990 179</b>	<b>990 179</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>335 861</b>	<b>282 058</b>	<b>282 058</b>	<b>685 560</b>	<b>578 229</b>	<b>578 229</b>	<b>1 170 692</b>	<b>990 179</b>	<b>990 179</b>
		kerületen belüli duplázás	256 768	244 788	0	620 292	536 759	0	1 026 331	885 153	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>79 093</b>	<b>37 270</b>	<b>282 058</b>	<b>65 268</b>	<b>41 470</b>	<b>578 229</b>	<b>144 361</b>	<b>105 026</b>	<b>990 179</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-255 840</b>	<b>-148 844</b>	<b>-148 844</b>	<b>-619 720</b>	<b>-373 465</b>	<b>-373 465</b>	<b>-1 023 858</b>	<b>-635 910</b>	<b>-635 910</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-928</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-572</b>	<b>-596</b>	<b>-596</b>	<b>-2 473</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 134</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>255 840</b>	<b>146 112</b>	<b>146 112</b>	<b>619 720</b>	<b>372 470</b>	<b>372 470</b>	<b>1 023 858</b>	<b>631 594</b>	<b>631 594</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>928</b>	<b>2 790</b>	<b>2 790</b>	<b>572</b>	<b>1 591</b>	<b>1 591</b>	<b>2 473</b>	<b>5 450</b>	<b>5 450</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>-2 732</b>	<b>-2 732</b>	<b>0</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>0</b>	<b>-4 316</b>	<b>-4 316</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>2 732</b>	<b>2 732</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>4 316</b>	<b>4 316</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-07			72100-08			72100-09		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1	1	Személyi juttatás	42 910	25 199	25 199	43 951	26 317	26 317	38 542	25 656	25 656
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 597	6 728	6 728	11 598	7 017	7 017	10 400	6 884	6 884
	3	Dologi kiadások	600	243	243	745	400	400	605	293	293
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Ellátottal pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	4 955	4 955	0	4 083	4 083	0	716	716
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	639	639	0	1 064	1 064	0	70	70
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 107</b>	<b>37 744</b>	<b>37 744</b>	<b>56 294</b>	<b>38 881</b>	<b>38 881</b>	<b>49 547</b>	<b>33 619</b>	<b>33 619</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
2	1	Beruházások	240	0	0	320	264	264	270	89	89
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>270</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 347</b>	<b>37 744</b>	<b>37 744</b>	<b>56 614</b>	<b>39 145</b>	<b>39 145</b>	<b>49 817</b>	<b>33 708</b>	<b>33 708</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	536	536	0	688	688	0	-375	-375
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	180	180	0	176	176	0	0	0
	2	Közhalgatni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	4	4	0	3	3	0	4	4
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>55 107</b>	<b>37 024</b>	<b>37 024</b>	<b>56 294</b>	<b>38 014</b>	<b>38 014</b>	<b>49 547</b>	<b>33 853</b>	<b>33 853</b>
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 107	32 538	32 538	56 294	34 532	34 532	49 547	32 812	32 812
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 399	4 399	0	3 395	3 395	0	954	954
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	87	87	0	87	87	0	87	87
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>270</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	240	0	0	320	264	264	270	89	89
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	137	137
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 347</b>	<b>37 024</b>	<b>37 024</b>	<b>56 614</b>	<b>38 278</b>	<b>38 278</b>	<b>49 817</b>	<b>34 079</b>	<b>34 079</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>55 347</b>	<b>37 744</b>	<b>37 744</b>	<b>56 614</b>	<b>39 145</b>	<b>39 145</b>	<b>49 817</b>	<b>33 708</b>	<b>33 708</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>55 347</b>	<b>37 744</b>	<b>37 744</b>	<b>56 614</b>	<b>39 145</b>	<b>39 145</b>	<b>49 817</b>	<b>33 708</b>	<b>33 708</b>
		kerületen belüli duplázódás	55 347	37 473	0	56 614	38 879	0	49 817	33 617	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>37 744</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>39 145</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>33 708</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-55 107</b>	<b>-37 024</b>	<b>-37 024</b>	<b>-56 294</b>	<b>-38 014</b>	<b>-38 014</b>	<b>-49 547</b>	<b>-33 990</b>	<b>-33 990</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>	<b>-270</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>55 107</b>	<b>37 024</b>	<b>37 024</b>	<b>56 294</b>	<b>38 014</b>	<b>38 014</b>	<b>49 547</b>	<b>33 853</b>	<b>33 853</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>270</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvíg Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		<b>KIADÁS</b>									
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	60 033	40 233	40 233	67 844	45 248	45 248	40 419	24 661	24 661
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 092	10 784	10 784	19 301	12 925	12 925	10 795	6 396	6 396
	3	Dologi kiadások	1 135	312	312	1 040	361	361	690	234	234
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 830	1 830	0	816	816	0	848	848
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	417	417	0	442	442	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 260</b>	<b>53 576</b>	<b>53 576</b>	<b>88 185</b>	<b>59 792</b>	<b>59 792</b>	<b>51 904</b>	<b>32 339</b>	<b>32 339</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	425	0	0	395	30	30	270	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 685</b>	<b>53 576</b>	<b>53 576</b>	<b>88 580</b>	<b>59 822</b>	<b>59 822</b>	<b>52 174</b>	<b>32 339</b>	<b>32 339</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	-779	-779	0	-736	-736	0	-1 713	-1 713
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	359	359	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	3	3	0	6	6	0	3	3
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-776</b>	<b>-776</b>	<b>0</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>0</b>	<b>-1 710</b>	<b>-1 710</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-776</b>	<b>-776</b>	<b>0</b>	<b>-371</b>	<b>-371</b>	<b>0</b>	<b>-1 710</b>	<b>-1 710</b>
		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	5	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 260	54 352	54 352	88 185	60 163	60 163	51 904	34 049	34 049
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 609	2 609	0	1 552	1 552	0	2 561	2 561
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	88	88	0	176	176	0	477	477
		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	425	0	0	395	30	30	270	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 685</b>	<b>54 352</b>	<b>54 352</b>	<b>88 580</b>	<b>60 193</b>	<b>60 193</b>	<b>52 174</b>	<b>34 049</b>	<b>34 049</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>77 685</b>	<b>53 576</b>	<b>53 576</b>	<b>88 580</b>	<b>59 822</b>	<b>59 822</b>	<b>52 174</b>	<b>32 339</b>	<b>32 339</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>77 685</b>	<b>53 576</b>	<b>53 576</b>	<b>88 580</b>	<b>59 822</b>	<b>59 822</b>	<b>52 174</b>	<b>32 339</b>	<b>32 339</b>
		kerületen belüli duplázódás	77 685	53 485	53 485	88 580	59 281	59 281	52 174	31 859	31 859
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>53 576</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>59 822</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>32 339</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-77 260</b>	<b>-54 352</b>	<b>-54 352</b>	<b>-88 185</b>	<b>-60 163</b>	<b>-60 163</b>	<b>-51 904</b>	<b>-34 049</b>	<b>-34 049</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>77 260</b>	<b>54 352</b>	<b>54 352</b>	<b>88 185</b>	<b>60 163</b>	<b>60 163</b>	<b>51 904</b>	<b>34 049</b>	<b>34 049</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>