

2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. július 5.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására.

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *72 ml*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *Bojko*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a képviselő-testületi, bizottsági határozatok, valamint az egyéb gazdasági események, saját hatáskörű módosítások teszik indokolttá, melyek a következők.

ÉRKEZETT

2012 JÚL 03. 13²⁰

I. Képviselő-testületi döntések:

1./ A Képviselő-testület a 132/2012.(IV.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusi álláshelyét 2012. december 20. napjától 1 fővel csökkenti, amelyet a rendeleten át kell vezetni.

A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) számú 2012. évi költségvetésről szóló rendelet 12. számú mellékletében a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusi álláshelyét 2012. december 20. napjáról 1 fővel csökkenti, így az intézmény engedélyezett létszáma 85 főről 84 főre módosul.

2./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 135/2012.(IV.19.) számú határozatában elfogadta a Horváth Mihály téren található Pázmány Péter műalkotás és a Harminckettesek terén lévő Harminckettesek hősi emléke című műalkotás felújítására tett 1.000,0 e Ft-os pénzbeli adományt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-03 cím működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadás 11404 cím dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a Horváth Mihály téren található Pázmány Péter műalkotás és a Harminckettesek terén lévő Harminckettesek hősi emléke című műalkotás felújítása, karbantartása címén.

3./ A Képviselő-testület a fagyveszély elleni intézkedéssel kapcsolatos költségek miatt a 137/2012.(IV.19.) számú határozatával módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire céltartalék előirányzatát 5.417,9 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési célra átadott pénzeszközök államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 3.551,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11702 cím dologi előirányzatát 299,6 e Ft-tal megemeli szórólapok és terjesztése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím dologi előirányzatát 1.349,4 e Ft-tal megemeli radiátorok beszerzése, kihelyezése és gázkártya feltöltés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi előirányzatát 217,5 e Ft-tal megemeli vásárolt élelmezés címén.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 929,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 348,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 94,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 487,6 e Ft-tal megemeli a hideg időjárás miatti intézkedések költségei címén.

- az Összirtózsza Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 2.621,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.937,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó előirányzatát 523,2 e Ft-tal, dologi előirányzatát 161,0 e Ft-tal megemeli a hideg időjárás miatti intézkedések költségei címén.

- az Egyesített Bölcsődék 4100-02 cím bevételi működési saját és kiadás dologi ételmezés beszerzés előirányzatát 217,5 e Ft-tal megemeli ételmezésszolgáltatás címén.

4./ A Képviselő-testület a Teleki téri piac Fővárosi Csatornázási Művekkel kötendő megállapodásról döntött költségvetés módosítással egyidejűleg a 139/2012.(IV.19.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11605 cím intézményi működési bevételi előirányzatát 7.322,3 e Ft-tal, a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát 7.209,4 e Ft-tal megemeli a Teleki téri nyilvános illemhely kártalanítása és üzemeltetése címén.

- az Önkormányzat bevételi 11605 cím felhalmozási előirányzatát 1.154,5 e Ft-tal, működési bevételi előirányzatát 311,7 e Ft-tal és kiadás dologi előirányzatát 1.466,2 e Ft-tal megemeli Teleki téri piac csatorna kártalanítás és vezetékjog alapítása címén.

- az Önkormányzat a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 3.755,5 e Ft-tal csökkenti, a kiadás 11605 cím felújítás előirányzatát 2.540,0 e Ft-tal megemeli Mátyás téri illemhely átalakítása címén, és a dologi áfa befizetés előirányzatát 1.328,4 e Ft-tal megemeli.

5./ A Képviselő-testület a 142/2012.(IV.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Városüzemeltetési Szolgálat közreműködésével a jövőbeni ellátásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 734,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 734,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás - túlóra – előirányzatát 342,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 92,3 e Ft-tal, dologi – üzemanyag – előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli.

6./ A Képviselő-testület a 143/2012.(IV.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a gyermekek átmeneti otthona szabad kapacitásának kiajánlásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím intézményi működési előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 733,3 e Ft-tal megemeli.

7./ A Képviselő-testület a 146/2012.(IV.19.) számú határozatában úgy döntött költségvetés módosítással együtt, hogy a III. LUDOVIKA FESZTIVÁL megrendezéséhez 5.000,0 e Ft támogatást biztosít a Magyar Tisztképzésért Alapítvány részére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

8./ A Képviselő-testület a 147/2012(IV.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a FTC Sportsátor program céljaival egyetért és támogatja a program megvalósulását a Vajda Péter Ének- Zenei Általános és Sportiskola udvarán és e célból 5.100,0 Ft összegben céltartalékot képez.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 3.100,0 e Ft-tal, az általános tartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg FTC Sportsátor program címén 5.100,0 e Ft működési céltartalékot képez.

9./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 135/2012.(V.03.) számú határozatában a Magdolna Negyed programon belül lakók visszaköltöztetésére 1.000,0 e Ft-os előirányzatot biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli költöztetés címén.

10./ A Képviselő-testület a 160/2012.(V.03.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött az olasz testvérvárosi látogatás programjairól és költségeiről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a nemzetközi kapcsolatok céltartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11102 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli olasz testvérvárosi látogatás programköltségei címén.

11./ A Képviselő-testület a 168/2011.(V.17.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefváros 2011. évről szóló „beszámoló 2011” című kiadványt megrendeli és költségeihez 1.393,8 e Ft-tal hozzájárul. A határozat egyben költségvetés módosítást is tartalmaz.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 1.393,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli „beszámoló 2011” című kiadvány költségei címén.

12./ A Képviselő-testület a 172/2012. (V.17.) számú határozatában hozzájárult, hogy a József krt. 77-79. számú épület homlokzatára Zórád Ernő emléktábla elhelyezésre kerüljön és költségvetés módosítással ehhez 30,0 e Ft-os támogatásról is döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 30,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen címén megemeli Zórád Ernő alapítvány támogatása címén.

13./ A Képviselő-testület a 174/2012.(V.17.) számú határozatával a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11402 cím dologi előirányzatát 954,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-002 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervei működési támogatása előirányzatát 954,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 954,0 e Ft-tal megemeli a Kálvária tér zöldfelületének megújítása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és a kiadás felhalmozási informatikai és ügyviteli rendszer beszerzése előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal és a kiadás felhalmozási gazdálkodási és ügyviteli rendszer beszerzése előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül szakmai anyagok beszerzése előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül a saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és az egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadásokon belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és kiadás felhalmozás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli a köztisztasági feladatokhoz a közterületek állagának, tisztaságának megóvása érdekében nagynyomású vízmosó berendezés és az ehhez szükséges kisteherautó beszerzése címén.

14./ A képviselő-testület a Márkus Emília u. megnyitásával kapcsolatos tervezési munkálatok költségeit 48,0 e Ft-tal kiegészítette költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri céltartalék előirányzatát 48,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Márkus Emília u. forgalomtechnikai tanulmányterv költségeinek kiegészítése címén.

15./ A Képviselő-testület a 178/2012.(V.17.) számú határozatában a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntéseket hozta meg. A Práter u-i Általános Iskola átköltöztetési költségeiről e határozatban költségvetés módosítással egyidejűleg döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli költöztetési költségek támogatása címén.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím dologi előirányzatán belül a közüzemi díjak bruttó előirányzatát 2.800,0 e Ft-tal, telefonköltség bruttó előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és a szállítás előirányzatát bruttó 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

16./ A Képviselő-testület a 189/2012.(VI.07.) számú határozatában a Józsefvárosi Községi Házak támogatását emelte meg költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános működési tartalék előirányzatát 13.399,8 e Ft-tal és 2.092,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 13.399,8 e Ft-tal, a

működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 2.092,4 e Ft-tal megemeli informatikai eszközök beszerzése és a zászlóújtemény működtetése címén.

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 2.100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli média és PR tevékenység támogatása címén.

17./ A Képviselő-testület a 193/2012.(VI.07.) számú határozatában a Megálló Csoport Alapítvány támogatását költségvetés módosítással együtt 160,0 e Ft-tal kiegészítette.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 160,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

18./ A Képviselő-testület a 198/2012.(VI.12.) számú határozatában döntött a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatói kinevezéséről és egyben módosította az intézmény költségvetését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 5.111,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bevételi 80101 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 5.111,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 80101 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.025,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.086,0 e Ft-tal megemeli.

19./ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését módosította a 201/2012.(VI.21.) számú határozatával, melynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím működési intézményi működési bevételek előirányzatát 1.063,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás ezen belül a továbbképzés előirányzatát 763,5,0 e Ft-tal, a dologi továbbképzés előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11706-01 cím személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 1.250,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 304,0 e Ft-tal

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 1.554,0 összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 1.554,0 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 1.250,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 304,0 e Ft-tal megemeli Alföldi György megbízási díja címén.

20./ A Képviselő-testület a 204/2012.(VI.21.) számú határozatában a térfigyelő rendszer működtetéséről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékán belül a rendőrség támogatása előirányzatát 8.321,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30102 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 8.321,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

21./ A Képviselő-testület a 205/2012.(VI.21.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt közterületi zászlórudak elhelyezéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül városmarketing céltartalék előirányzatát 10.250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

22./ A Képviselő-testület a 206/2012.(VI.21.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt önkormányzati hirdetőtáblák beszerzéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 3.048,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

23./ A Képviselő-testület a 210/2012.(VI.21.) számú határozatában iskolai sportudvarok fejlesztéséről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül az épületek felújítása zárolt előirányzatából 34.869,1 e Ft-ot felold, egyben az előirányzatot, ugyan ezen összeggel csökkentti.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felhalmozás előirányzatát 4.512,9 e Ft-tal megemeli a gyalogátkelőhely kiépítése címen.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatát 15.370,2 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola sportudvarainak felújítása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 14.986,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola tisztasági festése és karbantartása címen.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 14.986,0 e Ft-tal megemeli az Iskola tisztasági festése és karbantartása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a FTC sportsátor program előirányzatát 2.603,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Énekező Általános és Sportiskola sportudvarához sportsátor tervezési díja címen.

24./ A Képviselő-testület a 211/2012.(VI.21.) számú határozatában intézményi álláshelyek módosításáról döntött, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- a 7/2012. (II.21.) számú rendelet 12. mellékletében az iskolák és az Őszirozsa Gondozó Szolgálat engedélyezett létszámát a 211/2012.(VI.21.) számú önkormányzati határozatban részletezettek alapján módosítja.

25./ A Képviselő-testület a 212/2012.(VI.21.) számú határozatában úgy döntött költségvetés módosítással együtt, hogy a Bárka Színház fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából könyvkiadáshoz a kézirat, összeállítás, szerkesztési költségeket támogatja 1.498,6 e Ft összegben.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 1.498,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11202 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Bárka Színház fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából könyvkiadáshoz a kézirat, összeállítás, szerkesztési költségek címen.

II. Bizottsági döntések:

1./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 636/2012.(V.23.) számú határozatában átruházott hatáskörben módosította az önkormányzat 11703 cím kiemelt előirányzatokat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11703 cím kiadás dologi előirányzatán belül a tervtanács tagjainak díjazása előirányzatát 75,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 60,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 14,7 e Ft-tal megemeli nem számlaképes tervtanácsi tag díjazása címén.

2./ A 23/2012.(IV.18.) NEFMI rendelet alapján önkormányzatunk a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására pályázatot nyújtott be. A központi ÖNEGM programban a támogatás kiutalása 4.312,0 e Ft összegben az önkormányzatnak 2012.06.05. napján megtörtént. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 679/2012.(V.30.) számú határozatában elfogadta, hogy az étellemezést az önkormányzat a Sodexo Kft-től rendeli meg. A szociális nyári étkeztetés 2012.június 18. és 2012. augusztus 24. közötti időtartamra szól. A Polgármester a központosított állami támogatás összegével átruházott hatáskörben módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül működési központosított állami támogatás és a kiadás 11301 cím dologi előirányzatán belül a vásárolt étellemezés előirányzatát 4.312,0 e Ft-tal megemeli a szociális nyári gyermekétkeztetés központosított állami támogatás és annak felhasználása címén.

III. Egyéb gazdasági események, saját hatáskörű módosítások, támogatások:

1./ A biztosító lakóház tűzkártérítésre - Rákóczi út 1/7, József krt. 58., Mátyás tér 9. III/5, Magdolna u. 12. , Bókay u. 31.I/18., Dugonics u. 26., Kálvária u.10.fsz.5.,Práter u. 20/aII.9., Horánszky u.1.IV.3/a, Dugonics u. 147.A.mfsz7. – 5.802,2 e Ft-ot fizetett az önkormányzat számlájára, amivel a bevételi és a kiadás lakóház karbantartás előirányzatát indokolt megemelni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím intézményi működési - kártérítés - bevételi előirányzatát és a kiadás dologi - karbantartás – előirányzatát 5.802,2 e Ft-tal megemeli kártérítés és a kár helyreállítási költségei címén.

2./ A Kisfalu Kft. a 2012. évi költségvetésben a továbbszámlázás bevételeit és kiadásait nem elkülönítetten tervezete, ezért kéri, a 11602 cím bevételi és kiadási előirányzatának módosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatán belül az egyéb bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal csökkenti továbbszámlázás címén.

- az Önkormányzat 11602 cím intézmény működési bevételi – szolgáltatások továbbszámlázása - és kiadás dologi – továbbszámlázó kiadások - előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

3./ A LÉLEK adományra ebben az évben április 30. napjáig 5,0 e Ft befizetés teljesült az Önkormányzat számlájára. A bevételi többlettel a Képviselő-testület döntése értelmében a működési céltartalék kiadási előirányzatának módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a LÉLEK Adomány céltartalék előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli pénzbeli adományok címén.

4./ Közfoglalkoztatás címén 11.709,4 e Ft kifizetés történt az első félévben. A Munkaügyi Központ ebből 6.602,0 e Ft-ot megtérített. A különbözet 5.107,4 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon lévő közfoglalkoztatás önrész előirányzata.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 5.107,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11302 cím személyi juttatás előirányzatát 10.276,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.432,9 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- az Önkormányzat bevételi 11302 cím működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 6.602,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás támogatása címén.

5./ Parkoló megváltás címén az Önkormányzat számlájára az első negyedévben 1.000,0 e Ft teljesült, az javasolt a bevételi többletet a parkoló megváltás felhalmozási céltartalékára helyezni, előirányzatát módosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11502 cím felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadás 11107-02 cím parkoló megváltás felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal parkoló megváltásra befizetés és a befizetés tartalékolása címén.

6./ A Polgármesteri Hivatal ÁROP pályázatára 3.210,2 e Ft bevételi többlet teljesült, ezért a bevételi és a kiadás dologi előirányzatának módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi és kiadás dologi előirányzatát 3.210,2 e Ft-tal megemeli ÁROP pályázat címén.

7./ A Polgármester Úr saját keretének előirányzatát átruházott hatáskörben módosította, melynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi verseny szervezési támogatása címén.

8./ A Polgármesteri Hivatal számlájára első negyedévben otthonteremtési támogatás címén 2.316,0 e Ft, gyermektartási díj megelőlegezésére 3.043,0 e Ft központi költségvetésből pénzeszköz jóváírás történt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 12106 cím bevételi támogatás központi költségvetésből előirányzatát 5.359,0 e Ft-tal, a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát - otthonteremtési támogatás 2.316,0 e Ft, gyermektartási díj megelőlegezése 3.043,0 e Ft - 5.359,0 e Ft-tal megemeli.

9./ A 2011. évi szabad pénzmaradványból működési céltartalékokra lett helyezve 20.000,0 e Ft adóbevételi kiesés kompenzálása céljából. Javasoljuk, hogy az adóbevételi előirányzatok közül a gépjárműadó előirányzatát törölje a Képviselő-testület bevételi kiesés címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a helyi adó bevételi kiesés előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételek közül a gépjárműadó bevételi előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal törli.

10./ Az április havi normatív támogatás lemondása a mutatószámok számok miatt az alábbi normatíváknál történt:

a./ üdülőhelyi feladatoknál 52.500,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

b./ oktatási ágazatnál alapfokú iskolai oktatás 2.898,3,0 e Ft

napközi	1.723,3 e Ft
sajátos nevelés	134,4 e Ft
etnika	253,4 e Ft

5.009,4 e Ft, melynek fedezeteként a működési céltartalék normatíva lemondás céltartalékot jelöljük meg.

c./ Kötött felhasználású normatív állami támogatások, melyek közvetlenül az iskolákat érinti:

- Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola	13 fő	156,0 e Ft
---	-------	------------

- Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok

Losonci Téri Általános Iskola	47 fő	27,4 e Ft
-------------------------------	-------	-----------

Práter Általános Iskola	11 fő	6,4 e Ft
-------------------------	-------	----------

33,8 e Ft

- Pedagógus továbbképzés

Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	1 fő	4,2 e Ft
-----------------------------------	------	----------

- Kedvezményes étkeztetés 6.188 e Ft állami támogatás lemondás volt.

A lemondás miatt az érintett intézmények térítési díj bevételi kiesése 562,0 e Ft, a kiadási megtakarítás 5.114,0 e Ft lett. Javasoljuk a kiadási megtakarítást a működési céltartalék normatív állami támogatás céltartalékára helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások - működési – központi költségvetési szervtől előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az üdülőhelyi feladatok normatív lemondása előirányzatát 52.500,0 e Ft-tal törli üdülőhelyi feladatok normatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások – működési – központi költségvetési szervtől előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 5.009,4 e Ft-tal törli az oktatási ágazatot érintő feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások – működési – központi költségvetési szervtől előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 156,0 e Ft-tal törli tanulók ingyenes tankönyvtámogatás kötött felhasználású normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 156,0 e Ft-tal törli tanulók ingyenes tankönyvtámogatás kötött felhasználású normatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások – működési – központi költségvetési szervtől előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát 33,8 e Ft-tal törli lemondása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások – működési – központi költségvetési szervtől előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 4,2 e Ft-tal törli pedagógus továbbképzés kötött felhasználású normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és kiadás személyi juttatás előirányzatát 4,2 e Ft-tal törli pedagógus továbbképzés kötött felhasználású normatív állami támogatás lemondása címén.

- Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 562,0 e Ft-tal törli étkezési térítési díj bevételi kiesése címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások központi költségvetésből előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 6.188,0 e Ft-tal törli kedvezményes étkezési támogatás kötött felhasználású állami normatíva lemondása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 5.114,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a normatív állami támogatás lemondása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 38,4 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 89,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 127,6 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén.

- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 38,4 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 472,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 510,4 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén.

- a Pityang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 638,0e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 638,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 128,0 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 831,0 e Ft-tal

csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 959,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.748,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 4.748,5 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 210,0 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.172,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 4.382,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén.

- Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 147,2 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 351,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 498,5 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkezési támogatás normatív kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén.

11./ A biztosító a Kisfuvaros u. 3. szám, alatti épület ledőlt kéményére 190,5 e Ft-os kártérítést utalt az Önkormányzat számlájára. A bevétel a helyreállításra lett fordítva.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím bevételi intézményi működési bevétel és kiadás dologi, ezen belül a karbantartás előirányzatát 190,5 e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítés és karbantartás címén.

12./ 2012. évi I. negyedévi prémium évek programban résztvevők bér és járulékainak támogatására 1.816,0 e Ft központosított állami támogatást kapott az önkormányzat. A prémiumévek programban a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vesznek részt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások központi költségvetésből és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 1.816,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek I. negyedévi támogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.816,0 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát - bér 1.401,0 e Ft, cafeteria 29,0 e Ft – 1.430,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 381,0 e Ft-tal, a dologi, ezen belül az SZJA előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek I. negyedévi támogatása címén.

13./ Közfoglalkoztatás címén a iskolák számlájára összesen - 2012. december és 2012. január hónapra – 1.134,2 e Ft jóváírás teljesült, ehhez az önrész összege összesen 222,6 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadási működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 222,6 e Ft-tal megemeli és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak előirányzatát 222,6 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 49,7 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 257,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 271,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36,5 e Ft-tal megemeli a 2011. évi december és 2012. január havi közfoglalkoztatás címén.

- - a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4,4 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 84,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 78,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10,5 e Ft-tal megemeli a 2011. évi december és 2012. január havi közfoglalkoztatás címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 44,5 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 178,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 196,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26,5 e Ft-tal megemeli a 2011. évi december és 2012. január havi közfoglalkoztatás címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 96,9 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 467,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 496,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 67,0 e Ft-tal megemeli a 2011. évi december és 2012. január havi közfoglalkoztatás címén.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 27,1 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 147,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 153,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 20,6 e Ft-tal megemeli a 2011. évi december és 2012. január havi közfoglalkoztatás címén.

14./ A Németh László Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelelő, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 176,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési célú támogatásértékű előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 345,6 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

15./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 176,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

16./ A Deák – Diák Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 176,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési célú támogatásértékű előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 316,8 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési célú támogatásértékű előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.1.7 „Út a jövőbe, tanuljunk együtt” Eu-s pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.

17./ A Losonci Téri Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 176,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési célú támogatásértékű előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 475,3 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím intézményi működési bevételek és kiadás dologi előirányzatát 266,7 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

18./ A Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 176,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 8,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 10,8 e Ft-tal megemeli a technikai munkaközösség tanulmányi verseny díjazása címén.

19./ A Práter Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési célú támogatásértékű előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 115,2 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

20./ A Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ 71500-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési költségtérítés előirányzatát 176,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

- a Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési célú támogatásértékű előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 89,3 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

21./ A Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte, mely a jogszabályoknak megfelel, így javasolt az alábbi módosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény 71500-08 cím kiadás személyi juttatáson belül a közlekedési költségterítés előirányzatát 882,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen összeggel, valamint jogcímen a dologi előirányzatát megemeli arcképnélküli BKV bérlet költség címén.

22./ A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatásban kézbesítési munkakörre további 6 fő-t alkalmaz, akiknek a munkakör ellátásához a BKV bérlet biztosítása szükséges. Fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak előirányzatát 411,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11302 cím személyi juttatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 6 fő közfoglalkoztatott 2012. június 1- 2012. december 31. közötti időszakra BKV bérlet biztosítása címén.

23./ Az óvodák arcképnélküli BKV bérlet költségvetési előirányzatát kérik módosítani saját költségvetésükön belül.

A Képviselő-testület

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a helyi közlekedési hozzájárulás előirányzatát 177,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, ugyan ezen összeggel megemeli a dologi kiadás előirányzatát arcképnélküli BKV bérlet költsége címén.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a helyi közlekedési hozzájárulás előirányzatát 177,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, ugyan ezen összeggel megemeli a dologi kiadás előirányzatát arcképnélküli BKV bérlet költsége címén.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a helyi közlekedési hozzájárulás előirányzatát 177,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, ugyan ezen összeggel megemeli a dologi kiadás előirányzatát arcképnélküli BKV bérlet költsége címén.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde 60100-13 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a helyi közlekedési hozzájárulás előirányzatát 177,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, ugyan ezen összeggel megemeli a dologi kiadás előirányzatát arcképnélküli BKV bérlet költsége címén.

24./ A költségvetési szervek 2012. III-V. havi bérkompenzációs központosított állami támogatás összege 51.944,1 e Ft, amellyel az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésének módosítása indokolt. Intézményenként a csatolt melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 51.944,1 e Ft-tal megemeli 2012. III-V. havi bérkompenzáció címén.

- a költségvetési szervek bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát összesen 51.944,1 e Ft-tal megemeli a III/24.pont csatolt mellékletben részletezettek alapján.

25./ A Polgármester Úr átruházott hatáskörben a működési céltartalékra tervezett alpolgármesteri saját keret előirányzatát módosította a Gutenberg téri játszópark és környékének rendbehozatala érdekében.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pe. Államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevétel támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 600,0 e Ft-tal és a kiadás dologi kiadások előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téri játszópark és környékének rendbehozatala címén.

26./ Lakásforgalmi értékkülönbözlet címen május végéig 2.170,0 e Ft bevételi többlet teljesült az önkormányzat számlájára. Javasolt a felhalmozási bevételi többlettel a felhalmozási egyéb céltartalék előirányzatát megemelni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11602 cím beruházások, felhalmozás előirányzatát 2.170,0 e Ft-tal megemeli lakásforgalmi értékkülönbözlet befizetése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím egyéb felhalmozási céltartalék előirányzatát 2.170,0 e Ft-tal megemeli.

27./

a./ Az illegális szemétszállításra 2012. évben az Önkormányzat 11.000,0 e Ft-ot tervezett. Év közben a Testület úgy döntött, hogy az illegális szemétszállítási feladatot kiszervezi a Polgármesteri Hivataltól a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálathoz, amihez a költségvetési fedezetet a tervezett előirányzat időarányos része alapján 7.500,0 e Ft összegben kapta meg. A szerződések módosítására nem került sor, ezért javasolt, hogy az előirányzat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálattól visszakerüljön az Önkormányzathoz.

Az Önkormányzathoz beérkezett számlákból az állapítható meg, hogy a szemét mennyisége lényegesen megemelkedett, így év végéig a feladatellátás érdekében az előirányzatot további 12.028,0 e Ft-tal indokolt kiegészíteni, megemelni. Jelenleg a már beérkezett számlák kiegyenlítésére sincs költségvetési fedezet. Javasoljuk fedezetként a működési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 12.028,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11403 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli illegális szemétszállítás címén.
- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal csökkenti az illegális szemétszállítási számlák Önkormányzat által történő kiegyenlítése címén.
- az Önkormányzat 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11403 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli illegális szemétszállítás címén.

b./ Szelektív hulladékgyűjtésre az Önkormányzat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 4.572,0 e Ft előirányzatot biztosított. A szerződést az Önkormányzat kötötte meg, így javasolt az előirányzatot is az Önkormányzat költségvetésében biztosítani, tehát a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének csökkentése.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 4.572,0 e Ft-tal csökkenti az szelektív hulladékgyűjtési számlák Önkormányzat által történő kiegyenlítése címén.
- az Önkormányzat 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 4.572,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11403 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli illegális szemétszállítás címén.

28./ A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda az ELTE Tanító és Óvóképző Intézettel megállapodást kötött a hallgatók gyakorlat vezetésének ellátására, amelynek értelmében a résztvevők alkalmazottaknak díjazást fizetnek. Az intézet az óvoda számlájára a díjak

járulesskal emelt összegét - 312,0 e Ft - átutalta. Az óvoda költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviseelő-testület

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 312,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 246,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 66,0 e Ft-tal megemeli hallgatók gyakorlat vezetés díjazása címén.

29./ A működési céltartalék polgármesteri saját keretek előirányzatát a Polgármester Úr átruházott hatáskörben módosította.

A Képviseelő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 70,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy Kertben rendezendő sportnap költségeinek hozzájárulása címén.

30./ A működési céltartalék alpolgármesteri saját keret előirányzatát Polgármester Úr átruházott hatáskörben módosította.

A Képviseelő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 127,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a VIII. kerület Polláck téri mélygarázs üzemeltetésére vonatkozó alternatívák kidolgozás díjának kiegészítése címén.

31./ A 12201-01 cím feladattal terhelt pénzmaradványnál a járulékok és az SZJA tévesen a személyi juttatásra került, ezért a módosítás, helyesbítés szükséges.

A Képviseelő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím személyi juttatás előirányzatát 1851,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

32./ A Polgármesteri Hivatal - 12201-02 cím - tulajdoni lapok lekérdezés díja címén 349,2 e Ft bevétel teljesült, amellyel a dologi előirányzat megemelése szükséges.

A Képviseelő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 349,2 e Ft-tal megemeli.

33./ Mozgáskorlátozottak támogatása címén az Önkormányzat 633,5 e Ft utólagos megtérülési támogatást kapott.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11303 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások előirányzatát 633,5 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén.

34./ Az Egészségügyi Szolgálat közfoglalkoztatás címén 1.289,0 e Ft-ot fizetett ki, amelyből a Munkaügyi Központ 1.228,0 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 61,0 e Ft, melyek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 61,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 61,0 e Ft-tal, a működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.228,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.136,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 153,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

35./ Az Egészségügyi Szolgálat igazgatója az intézmény költségvetésében időarányos bérmegetakarítás és járulékainak megetakarítását kéri felhalmozásra átcsoportosítani a 2012. június 1-jével hatályba lépett miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltatások szakmai minimum feltételeinek teljesítése érdekében. Ennek értelmében 2012. szeptember 1-ig kell megfelelni a járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóknak. Ezen túlmenően több osztályon (sebészet, kardiológia, rheuma) új gépek beszerzése, vagy felújítása vált szükségessé (sürgősségi táska, terheléses kerékpár, terápiás UH készülék), mivel a meglévők vagy felújításra szorulnának, vagy javíthatatlanok. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása.

A Képviselő-testület

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.080,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 5.080,0 e Ft-tal megemeli az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimum feltételeinek teljesítése érdekében, valamint az elhasználdott orvosi műszerek pótlása címén.

36./ A Corvin Filmszínház a 2011. évi jótékonyági koncert bevételeivel 2012. évben számolt el, és 666,0 e Ft-ot az Önkormányzat számlájára átutalt, ebből a számlázott költségek összege 143,8 e Ft. A testületi döntés értelmében javasolt a tiszta bevételi többletet a működési céltartalékon belül a „Lélek adomány” céltartalékára helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím intézményi működési bevételek előirányzatát 666,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 143,8 e Ft-tal megemeli a 2011. évi jótékonyági koncert bevétele és kiadása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a „LÉLEK adomány” előirányzatát 522,2 e Ft-tal megemeli a 2011. évi jótékonyági koncert bevétele címén.

37./ Óvodáztatási támogatás címén az Önkormányzat számlájára 1.000,0 e Ft bevétel teljesült, amivel az Önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11304 cím támogatások központi költségvetésből - működés – előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság juttatások előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli óvodáztatási támogatás címén.

Az önkormányzat költségvetésének módosítása a 19/2009.(V.06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés. A költségvetés módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakra, az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Budapest, 2012. június 26.



Dr. Kocsis Máté

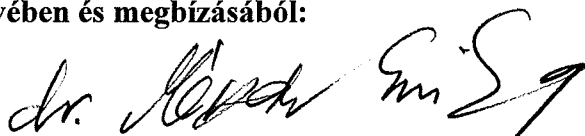
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



Dr. Mészár Erika

Aljegyző

2012. JÚL. 02.

<p style="text-align: center;">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének</p> <p>7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete</p> <p style="text-align: center;">a 2012. évi költségvetésről</p> <p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:</p> <p style="text-align: center;">1. Általános rendelkezések</p> <p>1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.</p> <p>2. § Az önkormányzatra és a felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó címrendet az 1. melléklet tartalmazza.</p> <p style="text-align: center;">2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke</p> <p>3. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét</p>	<p style="text-align: center;">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének</p> <p style="text-align: center;">...../2012.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról</p> <p>1.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:Rendelet)3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:</p> <p>1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi</p>
--	--

17.094.605 e Ft-ról 16.939.978,8 e Ft-ra, azaz	főssze- gét 16.939.978,8 e Ft-ról, 16.957.671 e Ft-ra,
Tizenhatmilliárd –	azaz Tizenhatmilliárd –
Kilencszázharminckilenc-	Kilencszázötvenhétmillió
millió –Kilencszázhetvennyolcezer -	Hatszázhetvenegyezer forintra módosítja,
Nyolcszáz	
forintra módosítja,	
b) a költségvetési kiadási fősszegét 19.295.057 e Ft-ról	b) a költségvetési kiadási fősszegét 20.926.452,8 Ft-ról 20.944.145 e Ft-ra, azaz
20.926.452,8 Ft-ra, azaz Húszmilliárd	Húszmilliárd –
–Kilencszázhuszonhatmillió –	Kilencszáznegyvennégy millió –
Négyszázötven-	Száznegyvenötezer – forintra módosítja
Kettőezer – Nyolcszáz forintra módosítja	
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összességét 742.080 e Ft-	c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összességét 742.080 e Ft-
ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió –	ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió –
Nyolcvanezer forintban állapítja meg	Nyolcvanezer forintban állapítja meg
d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összességét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy-	d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összességét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy-
millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,	millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,
e) a költségvetés tárgyévi hiányát 2.832.287 e	e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0
Ft-ról 4.618.309,0 e Ft-ra, azaz	e Ft-ban azaz Négy milliárd
Négy milliárd	– Hatszáztizennyolcmillió –
– Hatszáztizennyolcmillió –	Háromszázkilenc-
Háromszázkilenc-	– ezer forintban állapítja meg.
– ezer forintra módosítja,	f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek
f) a finanszírozási célú pénzügyi	többletét 110.245 e Ft-ban, azaz
	Száz tízmillió –

<p>műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió – Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg, g) a hiány belső finanszírozását 2.090.207 e Ft-ról 3.876.229,0 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió – Kettőszázhuszonkilencezer forintra módosítja, h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer forintban állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg. 3.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép. 4.§ Ez a rendelet 2012. május 9. napján lép hatályba.</p>	<p>Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg, g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft ban, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió – Kettőszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer Forintban állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg. 2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép. 3.§ Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2012. I. félévi költségvetési beszámolónál alkalmazni kell.</p>
--	--

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének
...../2012.(...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 16.939.978,8 e Ft-ról 16.957.671 e Ft-ra , azaz Tizenhatmilliárd – Kilencszázötvenhétmillió - Hatszázhetvenegyezer - forintra módosítja,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 20.926.452,8 e Ft-ról 20.944.145e Ft-ra , azaz Húszmilliárd –Kilencszáznegyvennégygyémillió – Száznegyvenötezer - száz forintra módosítja
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegygyémillió – Nyolcszázharmincötezer forintban,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négygyémilliórd – Hatszáztizennyolcmillió - Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban,

g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd - Nyolcszázhetvenhatmillió - Kettőszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,

h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.

2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2012. évi I. félévi beszámolónál alkalmazni kell.

Budapest, 2012. június 27.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKLÁS

Általános indoklás

A Budapest Főváros VIII. Kerületi Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, bizottsági, átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

Részletes indoklás

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

2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek módosított előirányzatait tartalmazza.

3. § A rendelet hatályát határozza meg.

Bérkompenzáció

ezer forint

előterjesztés III/24. pontjához

sor- szám	intézmény	cím	2012. március - április - május hó			
			bevétel / állami támogatás/ felügyeleti szervi támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkálta- tót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	kiadás 12202 cím, bevétel 12000 cím	3 401,8	2 678,7	723,1	3 401,8
2	Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0
	- Igazgatóság	80101	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Településüzemeltetés	80103	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Lélekház - Lélek Program	80104	41,4	32,6	8,8	41,4
	- Teleki Téri Piac		0,0	0,0	0,0	0,0
3	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	2 373,4	1 868,8	504,6	2 373,4
4	Bölcsődék	40100-02	4 587,3	3 612,1	975,2	4 587,3
5	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	40100-01	1 770,3	1 393,9	376,4	1 770,3
6	Németh László Ált. Isk.	71500	2 047,5	1 612,3	435,2	2 047,5
7	Molnár Ferenc Magyar- Agol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	71500-05	2 524,3	1 987,6	536,7	2 524,3
8	Deák - Diák Ált. Isk.	71500-02	2 076,2	1 634,9	441,3	2 076,2
9	Losonci Téri Ált. Isk.	71500-03	3 327,4	2 619,9	707,5	3 327,4
10	Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	2 027,4	1 596,3	431,1	2 027,4
11	Práter Ált. Isk.	71500-04	1 649,0	1 298,5	350,5	1 649,0
12	Lakatos Menyhért Ált. Művelődési Központ	71500-01	1 573,7	1 239,2	334,5	1 573,7
13	Zeniskola	71500-09	1 882,6	1 482,4	400,2	1 882,6
14	Józsefvárosi Egységes Gógyepedagógiai Módszertani Központ és Ált. Isk.	71500-07	1 876,0	1 477,1	398,9	1 876,0
15	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	71500-08	870,3	685,2	185,1	870,3

sor- szám	intézmény	cím	2012. március - április - május hó			
			bevétel / állami támogatás/ felügyeleti szervi támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkálta- tót terhelő járulékok	kiadás összesen
16	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100	758,7	597,3	161,4	758,7
17	Napraforgó Napk. Otth. Óvoda	60100-03	594,0	467,7	126,3	594,0
18	Várunk Rád Napk. Otth. Óvoda	60100-05	641,1	504,9	136,2	641,1
19	Napsugár Napk. Otth. Óvoda	60100-06	417,6	328,8	88,8	417,6
20	Százszorszép Napk. Otth. Óvoda	60100-07	841,6	662,7	178,9	841,6
21	Koszorú Napk. Otth. Óvoda	60100-10	489,3	385,2	104,1	489,3
22	Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	60100-09	557,7	439,2	118,5	557,7
23	Szivárvány Napk. Otth. Óvoda	60100-08	712,5	561,0	151,5	712,5
24	Mesepalota Napk. Otth. Óvoda	60100-11	441,8	347,9	93,9	441,8
25	Gyerek- Virág Napk. Otth. Óvoda	60100-01	1 065,0	838,5	226,5	1 065,0
26	Katica Bölcsőde-Óvoda	60100-13	1 380,6	1 087,1	293,5	1 380,6
27	Kincskereső Napk. Otth. Óvoda	60100-02	569,1	448,2	120,9	569,1
28	Pity-pang Napk. Otth. Óvoda	60100-12	475,4	374,3	101,1	475,4
29	Egészségügyi Szolgálat	50100	7 480,0	5 889,7	1 590,3	7 480,0
30	Közterület-felügyelet		0,0			0,0
	- Közterület-felügyelet	30101	1 401,0	1 103,2	297,8	1 401,0
	- kerékbilincselés	30103	267,3	210,4	56,9	267,3
	- kerületőrség	30104	807,6	635,9	171,7	807,6
	- parkolás	30105	1 015,2	799,3	215,9	1 015,2
31	összesen		51 944,1	40 900,8	11 043,3	51 944,1

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Józsefvárosi Önkormányzat	
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester
11101	Tisztségviselők és bizottságok saját keretei	Polgármesteri Kabinet
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11106	üres	
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály
11108-03	Egyéb feladatok, pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11202	Közművelődési feladatok	Kulturális Iroda
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Kulturális Iroda
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11205	üres	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, "LÉLEK Program"	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11303	Szociális rászorultsági szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11304	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11400	<i>Vagyonkezelési feladatok</i>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>	
11501	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok</i>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna negyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei, gyermekorvosi ügyelet díjazása, stb.	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás)	Polgármesteri Kabinet
11706-02	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, peres ügyek, könyvvizsgálat, valamint előzőekben nem szereplő feladatok	Polgármesteri Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Udültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Irodája
11803	üres	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK		
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>
12100	<i>Hatósági és egyéb feladatok</i>	
12101	üres	
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	üres	
12105	Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélkül	Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekvédelmi Irodája
12106	Gyámhivatali feladatok	Gyámhivatal
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12201-03	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyoneértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozáségszségügyi feladatok, és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Jegyzői Kabinet
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
12300	<i>Képviselők-tisztségviselők</i>	<i>Polgármester</i>
12301	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
12302	üres	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés</i>	
30100	<i>Közterület-felügyelet</i>	<i>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
30101	Közterület-felügyeleti feladatok	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
30103	Kerékbilincselési feladatok	
30104	Kerületőrségi feladatok	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
30105	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	<i>Óvodai nevelés</i>	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	önállóan működő intézmény/ Nevelési Tanácsadó új elnevezése 2012. január 1-től
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>	
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
80101	Igazgatóság	
80102	Jófiúk biztonsági Szolgálat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	
80105	Teleki Téri Piac	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 101			11 102			11 103			11 104					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Tisztségviselők és bizottsági tagok saját keretei			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			Helyi rendelet alapján kintintésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	11 194,9	11 194,9	0,0	0,0	0,0	1 404,0	1 521,0	1 521,0	4 376,0	12 254,6	12 254,6			
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	2 797,6	2 797,6	0,0	0,0	0,0	341,0	381,0	381,0	2 066,0	4 207,9	4 207,9			
	3	Dologi kiadások	14 021,0	25 214,2	25 411,2	0,0	0,0	1 500,0	35 866,0	39 574,0	40 967,8	3 532,0	3 708,5	3 708,5			
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellemző ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 021,0	39 306,7	39 803,7	0,0	0,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	9 974,0	20 171,0	20 171,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 021,0	39 306,7	39 803,7	0,0	0,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	9 974,0	20 171,0	20 171,0			
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Működési célú támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 101			11 102			11 103			11 104		
			Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretei			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021,0	-39 306,7	-39 803,7	0,0	0,0	-1 500,0	-31 827,0	-35 638,0	-37 031,8	-5 974,0	-16 171,0	-16 171,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 021,0	39 306,7	39 803,7	0,0	0,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	9 974,0	20 171,0	20 171,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrind	11 105			11107-01			11107-02			11107-03					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása			Működési átalános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok			Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Dologi kiadások	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	180,0	5 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellemző ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	7 000,0	9 100,0	9 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500,0	10 780,0	15 970,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	351 720,6	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	351 720,6	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 500,0	11 280,0	16 470,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	298 240,0	348 550,6	351 720,6	0,0	0,0	0,0			
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 105			11107-01			11107-02			11107-03					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása			Működési átalános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok			Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-8 500,0	-11 280,0	-16 470,0	-197 905,0	-416 574,3	-253 513,9	0,0	-50 310,6	-53 480,6	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	8 500,0	11 280,0	16 470,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	298 240,0	348 550,6	351 720,6	0,0	0,0	0,0			
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11108-01			11108-02			11108-03			11 201						
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Helyi és Központi adók			Támogatások			Egyéb feladatok, pénzaradvány			Oktatáshoz kapcsolódó feladatok			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.				
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 322,0	21 322,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 281,0	5 281,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	49 568,0	45 661,7	45 661,7	45 661,7	45 661,7	45 661,7	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	15 400,0	22 085,6	22 085,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	6 749 636,0	6 809 278,4	6 875 099,9	8 035,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	45 889,7	45 889,7	45 889,7	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK																
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	8 035,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	45 889,7	45 889,7	45 889,7	45 889,7
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	2 282 126,0	2 428 913,5	2 423 094,2	8 035,0	8 035,0	8 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 892,9	1 892,9	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
	3	Közhatalmi bevételek	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843 492,0	1 413 960,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	851 527,0	2 003 576,0	2 004 576,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-01			11108-02			11108-03			11 201		
				Helyi és Központi adók			Támogatások			Egyéb feladatok, pénzmaradvány			Oktatáshoz kapcsolódó feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei. ¹	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
			Bevétel kiadás közötti különbözet	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	-4 490 776,0	-4 401 738,0	-4 479 378,8	979 806,0	2 273 412,0	2 274 412,0	-9 228,0	-5 321,7	-5 321,7
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0									0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0									0,0	0,0	0,0
			bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	8 035,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7
			kerületen belüli duplázódás							809 441,0	809 441,0				
			Nettó kerület összesen	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	987 841,0	1 726 469,0	1 727 469,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202			11 203			11 204			11 301		
				Közművelődési feladatok			Ifjúsági és sport feladatok			Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány, LÉLEK program		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Dologi kiadások	1 000,0	1 200,0	2 698,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságknak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228,0	1 428,0	2 926,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228,0	4 428,0	5 926,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 100,0	2 100,0	3 499,3	
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	0,0	0,0	0,0	
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3	
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202			11 203			11 204			11 301		
			Küzművelődési feladatok			Ifjúsági és sport feladatok			Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			Szociális feladatok kivételével, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány, LÉLEK program		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 228,0	-4 428,0	-5 926,6	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	-4 162,0	-4 162,0	-12 311,0	-15 617,0	-18 886,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 228,0	4 428,0	5 926,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	22 390,3
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 302			11 303			11 304			11 402		
				Közfoglalkoztatás			Szociális rászorultsági szociális segélyek			Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek			Környezetvédelmi feladatok (paringfürrás, kisállattartem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1			Személyi juttatás	0,0	392,0	11 080,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	1 432,9	27 223,0	31 335,0	31 335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			Dologi kiadások	20 000,0	32 278,0	32 278,0	12 000,0	12 769,0	12 769,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	4 750,0	9 270,0	
3			Dologi kiadások kamattérítés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4			Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	1 007 730,0	1 026 869,0	1 027 502,5	44 200,0	44 539,0	45 539,0	0,0	0,0	
5			Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7			Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000,0	32 670,0	44 791,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	46 300,0	46 639,0	47 639,0	4 750,0	9 270,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1			Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4			Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK												
1			Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000,0	32 670,0	44 791,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	46 300,0	46 639,0	47 639,0	4 750,0	9 270,0	
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1			Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	791 797,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	
1			Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			Működési célú támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	6 602,0	0,0	0,0	633,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4			Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6			Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7			Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1			Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 302			11 303			11 304			11 402		
			Közfoglalkoztatás			Szociális rászorultsági szociális segélyek			Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek			Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiskállattal elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-20 000,0	-32 670,0	-38 189,0	-255 156,0	-279 176,0	-279 176,0	-46 300,0	-46 639,0	-46 639,0	-4 750,0	-9 270,0	-8 316,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	20 000,0	32 670,0	44 791,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	46 300,0	46 639,0	47 639,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 403			11 404			11 405			11 406		
			Köztisztviselési feladatok			Közterületi feladatok			Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás			Útkár miatti kártérítés		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	11 000,0	5 076,0	29 176,0	13 805,0	19 959,0	20 959,0	0,0	9 714,0	9 714,0	500,0	500,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 000,0	5 076,0	29 176,0	13 805,0	19 959,0	20 959,0	0,0	9 714,0	9 714,0	500,0	500,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 000,0	5 076,0	29 176,0	17 300,0	24 314,0	25 314,0	1 500,0	11 214,0	11 214,0	500,0	500,0	
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 403			11 404			11 405			11 406		
			Köztisztasági feladatok			Közterületi feladatok			Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás			Útkár miatti kártérítés		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-11 000,0	-5 076,0	-29 176,0	36 195,0	29 181,0	28 181,0	0,0	-9 714,0	-9 714,0	-500,0	-500,0	-500,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	11 000,0	5 076,0	29 176,0	17 300,0	24 314,0	25 314,0	1 500,0	11 214,0	11 214,0	500,0	500,0	500,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 501			11 502			11 601			11 602		
			Ifjú házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás			Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyvántartás			Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása			Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	8 158,0	8 158,0	8 158,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellemző ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Működési tartalék és céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244 044,0	247 044,0	254 208,4	2 000,0	2 217,0	2 217,0
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 500,0	12 287,6	27 657,8	413 899,0	438 586,0	403 716,9
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	225 000,0	259 185,0	259 185,0
3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozási, felújítási tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	640 899,0	699 988,0	665 118,9
3		KÖLCSÖNÖK												
1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	311 287,0	367 133,6	391 017,6	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Működési célú támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	
3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	582 000,0	582 000,0	584 170,0
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	20 000,0	20 000,0	
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 501			11 502			11 601			11 602		
			Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás			Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás			Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása			Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbéradás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0		70 000,0	70 000,0		244 044,0	244 044,0	244 044,0	602 000,0	602 000,0	604 170,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7
		Bevétel kiadás közötti különbözet	500,0	500,0	500,0	88 354,0	53 478,0	54 478,0	-67 243,0	-123 089,6	-146 973,6	-596 960,0	-939 209,0	-902 169,9
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	311 287,0	367 133,6	391 017,6	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 603			11 604			11 605			11 701		
				Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hítel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)			Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában			rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hítel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1			1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	0,0	0,0	0,0
			2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	0,0	0,0	0,0
			3 Dologi kiadások	190 136,0	192 024,0	192 024,0	0,0	0,0	1 000,0	137 519,0	137 862,0	147 866,0	0,0	0,0	0,0
			3 Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0
			4 Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jelleget ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			7 Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 136,0	192 024,0	192 024,0	0,0	0,0	1 000,0	168 519,0	168 862,0	178 866,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0
			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
2			1 Beruházások	195 641,0	195 641,0	195 641,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	0,0	0,0	0,0
			2 Felújítások	35 900,0	35 900,0	35 900,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0
			3 Egyéb felhalmozási kiadások	30 000,0	30 000,0	30 000,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0
			3 Egyéb felhalmozási kiadásokból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3 Egyéb felhalmozási kiadásokból felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 541,0	261 541,0	261 541,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0
			KÖLCSÖNÖK												
			1 Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2 Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 677,0	453 565,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	415 264,0	415 264,0	415 264,0
			BEVÉTELEK												
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1			1 Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1 Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2 Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0
			3 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4 Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	0,0	0,0	0,0
			5 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6 Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
			7 Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 936,0	99 936,0	99 936,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	54 782,0	54 782,0	62 416,0	0,0	0,0	0,0
			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
2			1 Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1 Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2 Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	0,0	0,0	0,0
			3 Felhalmozási bevétel	377 990,0	377 990,0	377 990,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	515 154,5	0,0	0,0	0,0
			4 Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	15 209,0	15 209,0	15 209,0	600,0	600,0	600,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0
			6 Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 603			11 604			11 605			11 701		
				Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)			Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában			rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 199,0	15 209,0	15 209,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	1 700 726,0	1 700 726,0	1 701 880,5	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	493 135,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	0,0	0,0	0,0
			Bevétel kiadás közötti különbözet	41 458,0	-338 420,0	-338 420,0	10,0	10,0	-990,0	-994 211,0	-996 329,0	-1 000 084,5	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	493 135,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	451 677,0	453 565,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0
			kerületen belüli duplikációk												
			Nettó kerület összesen	493 135,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 702			11 703			11 704			11 705		
			Polgári Védelmi feladatok			Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése			Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorsvíz rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz költségen nyújtás, panelprogram		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás				0,0	0,0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás				0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	650,0	650,0	949,6	19 200,0	16 875,0	16 800,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650,0	650,0	949,6	19 200,0	16 875,0	16 875,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	233 941,0	233 941,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	233 941,0	233 941,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	650,0	650,0	949,6	19 200,0	19 275,0	19 275,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0	300 645,0
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 702			11 703			11 704			11 705					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Polgári Védelmi feladatok			Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése			Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0			
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-650,0	-650,0	-949,6	-3 200,0	-3 275,0	-3 275,0	-33 537,0	-37 024,0	-37 024,0	-12 050,0	-69 505,0	-69 505,0			
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		bevételek előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	650,0	650,0	949,6	19 200,0	19 275,0	19 275,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0	300 645,0			
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		11706-01			11706-02			11 801			11 802			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, stb.)			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)			Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1														
	1	Személyi juttatás	4 800,0	3 850,0	2 600,0	2 160,0	2 340,0	2 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 166,0	935,0	631,0	307,0	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	324 714,0	346 960,0	346 960,0	199 501,0	211 221,0	224 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	120 400,0	172 400,0	172 400,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 680,0	351 745,0	350 191,0	201 968,0	213 912,0	227 210,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	120 400,0	172 400,0	172 400,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
2														
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLCSÖNÖK														
3														
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 680,0	351 745,0	350 191,0	201 968,0	213 912,0	227 210,0	73 600,0	78 600,0	78 600,0	120 400,0	192 400,0	192 400,0
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1														
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	105 100,0	105 100,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	159,0	159,0	159,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	105 100,0	105 100,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
2														
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11706-01			11706-02			11 801			11 802			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyont biztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, stb.)			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kárterítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)			Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK									0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	135 417,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-330 521,0	-351 586,0	-350 032,0	45 456,0	33 512,0	20 214,0	-73 600,0	-78 600,0	-78 600,0	-10 300,0	-56 982,5	-56 982,5
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek kiadás: hitel törlesztés, váltó kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	135 417,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	330 680,0	351 745,0	350 191,0	201 968,0	213 912,0	227 210,0	73 600,0	78 600,0	78 600,0	120 400,0	192 400,0	192 400,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	135 417,5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		11 804			11805			11 000			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 080,0	78 214,5	87 712,9	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 219,0	51 404,5	52 548,1	
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 678 568,0	4 090 143,4	4 155 420,8	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	143 893,0	361 401,0	512 639,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 051 930,0	1 071 408,0	
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 400,0	31 285,6	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	143 893,0	12 544 845,0	13 680 445,7	13 670 442,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	486 585,0	576 234,0	589 633,8
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokból a saját költségvetési szervek felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokból felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	351 720,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	4 528 638,0	4 690 464,2	4 703 239,5
3		KÖLCSÖNÖK									0,0
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	86 704,0	86 704,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	157 292,8	17 113 483,0	18 457 613,9	18 460 385,6
		BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 192 058,0	3 333 845,5	3 329 026,2
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 011,0	104 903,9	112 139,4
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193 446,0	2 193 500,0	2 208 526,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	6 905,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110 756,0	1 681 224,0	1 681 224,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 120 560,0	14 416 343,4	14 414 790,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 543 990,0	1 166 000,0	1 169 324,5
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976 176,0	1 372 196,0	1 372 196,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 804			11805			11 000					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 850 228,0	3 868 258,0	3 872 582,5			
3		KÖLCSÖNÖK									0,0			
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5			
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 450,0	62 767,5	62 767,5			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 003 238,0	18 347 368,9	18 350 140,6			
		Bevétel kiadás közötti különbség	-50 000,0	-82 500,0	-82 500,0	-117 401,0	-139 700,6	-157 292,8	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0			
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 220,6			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	157 292,8	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 220,6			
		kerületen belüli duplázódás							0,0	809 441,0	809 441,0			
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 745 318,0	18 280 007,9	18 282 779,6			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 916 306,0	14 484 507,9	14 487 279,6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113 483,0	17 648 172,9	17 650 944,6
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	631 835,0	631 835,0	631 835,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 829 012,0	3 795 500,0	3 795 500,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	2 086 932,0	3 053 420,0	3 053 420,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	742 080,0	742 080,0	742 080,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 102			12 103			12 105			12 106		
				Építészegazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok			Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül			Gyámhivatali feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	672,0	728,0	728,0	0,0	0,0	0,0	10 992,0	11 552,0	11 552,0
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 355,0	1 428,0	1 428,0	376,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	2 968,0	3 104,0	3 104,0
	3		Dologi kiadások	13 745,0	14 045,0	14 045,0	3 989,0	4 640,0	4 640,0	200,0	200,0	200,0	4 525,0	4 543,0	4 543,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 100,0	15 473,0	15 473,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	18 605,0	19 319,0	24 678,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 100,0	15 473,0	15 473,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	18 605,0	19 319,0	24 678,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	1 338,0	1 338,0	1 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	6 300,0	6 300,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	5 559,0
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	12 102			12 103			12 105			12 106					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Építésigazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok			Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül			Gyámhivatali feladatok		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0				
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-7 462,0	-7 835,0	-7 835,0	-4 037,0	-4 758,0	-4 758,0	-200,0	-200,0	-200,0	-18 405,0	-19 119,0				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0				
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	15 100,0	15 473,0	15 473,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	18 605,0	19 319,0				
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		Nettó kerület összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 107			12201-01			12201-02			12201-03		
				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei			Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozásés egészségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	526,0
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	1 928,0	2 062,0	2 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0
	3		Dologi kiadások	9 500,0	9 500,0	9 500,0	350 000,0	379 645,0	381 496,0	61 125,0	65 638,0	65 987,2	43 958,0	45 095,0	48 305,2
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 500,0	9 500,0	9 500,0	351 928,0	383 558,0	383 558,0	61 125,0	65 638,0	65 987,2	43 958,0	47 763,0	50 973,2
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 500,0	9 500,0	9 500,0	351 928,0	384 850,0	384 850,0	70 142,0	85 655,0	86 004,2	43 958,0	47 763,0	50 973,2
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	18 154,2	
	3		Közhatalmi bevételek	23 500,0	23 500,0	23 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	13 030,0	13 030,0	13 030,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	349,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 107			12201-01			12201-02			12201-03		
				Oktmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei			Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonerőtelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegítségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2
			Bevétel kiadás közötti különbözet	27 030,0	27 030,0	27 030,0	-350 658,0	-383 580,0	-383 580,0	-70 142,0	-85 655,0	-85 655,0	-29 014,0	-32 819,0	-32 819,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	9 500,0	9 500,0	9 500,0	351 928,0	384 850,0	384 850,0	70 142,0	85 655,0	86 004,2	43 958,0	47 763,0	50 973,2
			Kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Nettó kerület összesen	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	12201-04			12 202			12 301			12 000					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.			Képviselők, tisztviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségértései			Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
			KIADÁS														
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
	1		2 400,0	2 800,0	2 800,0	871 657,0	923 973,6	930 095,8	65 185,0	59 545,8	59 545,8	950 906,0	1 000 976,4	1 005 247,6			
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	583,0	680,0	680,0	228 303,0	242 335,9	243 744,0	17 599,0	16 071,6	16 071,6	253 112,0	266 213,5	267 621,6			
	3	Dologi kiadások	7 165,0	7 744,0	7 744,0	21 189,0	22 387,0	22 692,0	7 179,0	7 063,7	7 063,7	522 575,0	560 500,7	566 216,1			
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0			
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0			
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felülvizelési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 058,0	406 058,0			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Működési tartalék és céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 148,0	11 224,0	11 224,0	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	89 963,0	82 681,1	82 681,1	1 726 713,0	2 235 868,6	2 252 622,3			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 017,0	21 309,0	21 309,0			
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felülvizelési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 017,0	21 309,0	21 309,0			
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 148,0	11 224,0	11 224,0	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	89 963,0	82 681,1	82 681,1	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3			
1		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,4			
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felülvizelési szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 674 148,0	1 694 213,6	1 700 985,4			
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 282,0	16 282,0	19 492,2			
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 800,0	30 800,0	30 800,0			
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	14 500,0	14 500,0	15 912,7			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460 714,0	460 714,0			
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 216 509,6	2 233 263,3			
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felülvizelési szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 668,0	40 668,0			
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04			12 202			12 301			12 000		
				Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.			Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségterítései			Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 668,0	40 668,0	
3			KÖLCSÖNÖK										0,0	0,0	
	1		Működési kölcsön felvétel, nyitott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyitott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-10 148,0	-11 224,0	-11 224,0	-1 121 149,0	-1 188 696,5	-1 195 468,3	-89 963,0	-82 681,1	-82 681,1	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	10 148,0	11 224,0	11 224,0	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	89 963,0	82 681,1	82 681,1	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3
			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 694 148,0	1 700 985,4	
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	61 582,0	562 964,0	572 945,9

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													61 582,0	61 582,0	71 563,9
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													61 582,0	562 964,0	572 945,9
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA													0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN													0,0	501 382,0	501 382,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)													0,0	501 382,0	501 382,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA													0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 100			30 101			30 102			30 103		
				Közterület-felügyelet összesen			Közterület-felügyeleti feladatok			Térfigyelő kamerarendszer működtetése			Kerékbilincselési feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0									
1			Személyi juttatás	322 869,0	333 821,9	336 918,7	159 804,0	161 259,1	162 710,3	0,0	0,0	0,0	21 013,0	21 377,9	21 588,3
2			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 651,0	82 539,4	83 375,7	39 519,0	39 911,5	40 303,3	0,0	0,0	0,0	5 185,0	5 278,1	5 335,0
3			Dologi kiadások	325 838,0	345 370,0	345 857,6	59 209,0	59 209,0	59 696,6	34 053,0	34 053,0	34 053,0	34 546,0	34 546,0	34 546,0
3			Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamataival együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	58 751,0	65 279,0	73 600,3	0,0	0,0	0,0	58 751,0	65 279,0	73 600,3	0,0	0,0	0,0
5			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			Működési tartalék és célartalmak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	787 109,0	827 010,3	839 752,3	258 532,0	260 379,6	262 710,2	92 804,0	99 332,0	107 653,3	60 744,0	61 202,0	61 469,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0									
1			Beruházások	56 708,0	85 834,0	85 834,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0
2			Felújítások	0,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 708,0	91 062,0	91 062,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0									
1			Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	258 532,0	260 379,6	262 710,2	121 804,0	128 332,0	136 653,3	60 744,0	61 202,0	61 469,3
			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
1			Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	94 534,0	97 092,3	109 834,3	0,0	1 079,6	3 410,2	94 534,0	94 428,0	102 749,3	0,0	165,0	432,3
2			Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			Közhatalmi bevételek	196 000,0	210 235,0	210 235,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	116 000,0	130 235,0	130 235,0
4			Intézményi működési bevételek	553 283,0	579 398,0	579 398,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
5			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	31 347,0	31 347,0	0,0	768,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 337,0	15 337,0
7			Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	80 000,0	81 847,6	84 178,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	129 000,0	158 737,0	159 004,3
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
1			Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 100			30 101			30 102			30 103		
				Közterület-felügyelet összesen			Közterület-felügyeleti feladatok			Térfigyelő kamerarendszer működtetése			Kerékbilincselési feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI FELÜTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási, felülvizsgáló kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	80 000,0	81 847,6	84 178,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	129 000,0	158 737,0	159 004,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	-178 532,0	-178 532,0	-178 532,0	-23 270,0	-29 904,0	-29 904,0	68 256,0	97 535,0	97 535,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0									
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0									
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	843 817,0	918 072,3	930 814,3	80 000,0	81 847,6	84 178,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	129 000,0	158 737,0	159 004,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	843 817,0	918 072,3	930 814,3	258 532,0	260 379,6	262 710,2	121 804,0	128 332,0	136 653,3	60 744,0	61 202,0	61 469,3
			kerületen belüli duplázódás	94 534,0	97 092,3	109 834,3	0,0	1 079,6	3 410,2	94 534,0	94 428,0	102 749,3	0,0	165,0	432,3
			Nettó kerület összesen	749 283,0	820 980,0	820 980,0	80 000,0	80 768,0	80 768,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	129 000,0	158 572,0	158 572,0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	749 283,0	789 633,0	789 633,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	749 283,0	820 980,0	820 980,0									
			PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	31 347,0	31 347,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	31 347,0	31 347,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0									

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 104			30 105			40 000			40 100		
				Kerületi feladatok			Parkolási feladatok			Szociális intézmények összesen			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	41 119,0	42 629,1	43 265,0	100 933,0	108 555,8	109 355,1	578 573,0	611 510,6	620 323,0	162 512,0	171 656,0	173 524,8
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 751,0	10 156,1	10 327,8	25 196,0	27 193,7	27 409,6	145 699,0	152 125,2	154 504,6	41 194,0	43 193,7	43 698,3
	3		Dologi kiadások	9 203,0	9 203,0	9 203,0	188 827,0	208 359,0	208 359,0	559 655,0	571 632,4	572 010,9	89 631,0	94 247,4	94 247,4
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részvétel jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 270,0	84 270,0	0,0	15 240,0	15 240,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 073,0	61 988,2	62 795,8	314 956,0	344 108,5	345 123,7	1 285 829,0	1 421 440,2	1 433 010,5	295 239,0	326 239,1	328 612,5
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	27 708,0	56 834,0	56 834,0	766,0	991,0	991,0	0,0	225,0	225,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	27 708,0	62 062,0	62 062,0	766,0	991,0	991,0	0,0	225,0	225,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 073,0	61 988,2	62 795,8	342 664,0	406 170,5	407 185,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	701,2	1 508,8	0,0	718,5	1 733,7	1 184 725,0	1 178 508,3	1 189 861,1	287 181,0	289 147,1	291 520,5
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 058,0	8 415,0	8 415,0	8 058,0	8 058,0	8 058,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	536 283,0	562 398,0	562 398,0	89 771,0	97 449,9	97 667,4	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	4 832,0	4 832,0	0,0	10 410,0	10 410,0	3 275,0	34 535,0	34 535,0	0,0	461,0	461,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 532,0	102 532,0	0,0	28 573,0	28 573,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 533,2	6 340,8	536 283,0	573 526,5	574 541,7	1 285 829,0	1 421 440,2	1 433 010,5	295 239,0	326 239,1	328 612,5
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 104			30 105			40 000			40 100		
				Kertletársági feladatok			Parkolási feladatok			Szociális intézmények összesen			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	991,0	991,0	0,0	225,0	225,0
3			KÖLCSÖNÖK							0,0	0,0	0,0			
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 533,2	6 340,8	536 283,0	573 526,5	574 541,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
			Bevétel kiadás közötti különbség:	-60 073,0	-56 455,0	-56 455,0	193 619,0	167 356,0	167 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	5 533,2	6 340,8	536 283,0	573 526,5	574 541,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	60 073,0	61 988,2	62 795,8	342 664,0	406 170,5	407 185,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
			kerületen belüli duplázódás	0,0	701,2	1 508,8	0,0	718,5	1 733,7	1 185 491,0	1 179 274,3	1 190 627,1	287 181,0	289 147,1	291 520,5
			Nettó kerület összesen	0,0	4 832,0	4 832,0	536 283,0	572 808,0	572 808,0	101 104,0	243 156,9	243 374,4	8 058,0	37 317,0	37 317,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										97 829,0	208 396,9	208 614,4
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										101 104,0	243 156,9	243 374,4
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA										0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										3 275,0	34 760,0	34 760,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)										3 275,0	34 760,0	34 760,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-01			40100-02			50 100			60 000		
				Őszirozsza Gondozó Szolgálat			Egyesített Bölcsődék			Egészségügyi Szolgálat összesen			Naphközi Otthonos Óvodák összesen		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	167 184,0	171 414,3	174 745,8	248 877,0	268 440,3	272 052,4	674 542,0	709 770,3	712 796,0	653 711,0	667 663,0	674 239,6
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	40 940,0	41 423,4	42 323,0	63 565,0	67 508,1	68 483,3	177 307,0	185 377,7	186 041,0	168 197,0	171 075,2	173 042,8
	3		Dologi kiadások	325 307,0	319 718,0	319 879,0	144 717,0	157 667,0	157 884,5	216 924,0	363 763,0	363 763,0	368 262,0	369 462,1	368 894,1
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	68 978,0	68 978,0	0,0	52,0	52,0	0,0	339,0	339,0	0,0	41 709,0	41 709,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	533 431,0	601 533,7	605 925,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 259 250,0	1 262 939,0	1 190 170,0	1 249 909,3	1 257 885,5
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	21 137,0	0,0	200,0	200,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadások közül a felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	21 137,0	0,0	200,0	200,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	471 431,0	459 898,8	464 290,9	426 113,0	429 462,4	434 049,7	16 185,0	22 543,0	30 084,0	1 103 211,0	1 107 644,3	1 115 385,3
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	357,0	357,0	0,0	0,0	0,0	1 017 788,0	1 017 788,0	1 019 016,0	0,0	0,0	312,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	62 000,0	69 678,9	69 678,9	27 771,0	27 771,0	27 988,5	34 800,0	34 800,0	34 800,0	86 959,0	85 757,0	85 680,2
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	30 799,0	30 799,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	0,0	180 077,0	180 077,0	0,0	7 649,0	7 649,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	40 800,0	40 800,0	0,0	33 159,0	33 159,0	0,0	4 042,0	4 042,0	0,0	48 859,0	48 859,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 431,0	601 533,7	605 925,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 259 250,0	1 268 019,0	1 190 170,0	1 249 909,3	1 257 885,5
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	200,0	200,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-01			40100-02			50 100			60 000		
				Őszirozsa Gondozó Szolgálat			Egyesített Bölcsődék			Egészségügyi Szolgálat összesen			Napközi Otthonos Óvodák összesen		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	200,0	200,0
3			KÖLCSÖNÖK										0,0	0,0	0,0
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felüjtési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
			kerületen belüli duplázódás	472 197,0	460 664,8	465 056,9	426 113,0	429 462,4	434 049,7	16 185,0	22 543,0	30 084,0	1 103 211,0	1 107 644,3	1 115 385,3
			Nettó kerület összesen	62 000,0	141 634,9	141 634,9	31 046,0	64 205,0	64 422,5	1 052 588,0	1 252 764,0	1 253 992,0	86 959,0	142 465,0	142 700,2
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										86 959,0	134 616,0	134 851,2
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										86 959,0	142 465,0	142 700,2
			PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA										0,0	0,0	0,0
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										0,0	7 849,0	7 849,0
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)										0,0	7 849,0	7 849,0
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										0,0	0,0	0,0

címrend		60 100			60100-01			60100-02			60100-03			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda			Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda			Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda			Napraforgó Napköziotthonos Óvoda		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1	1	Személyi juttatás	65 011,0	66 065,3	66 485,6	68 012,0	69 842,0	70 680,5	44 729,0	45 594,2	45 865,4	42 366,0	43 099,5	43 563,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	16 738,0	16 939,2	17 100,6	17 518,0	17 928,5	18 155,0	11 592,0	11 769,2	11 890,1	10 968,0	11 104,0	11 230,3
	3	Dologi kiadások	40 129,0	39 823,0	40 000,0	42 419,0	42 009,0	42 862,0	21 862,0	21 902,5	22 079,5	29 700,0	30 031,0	30 031,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	5 726,0	5 726,0	0,0	4 670,0	4 670,0	0,0	1 888,0	1 888,0	0,0	2 243,0	2 243,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és cél tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
BEVÉTELEK														
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	112 575,0	112 987,5	113 746,2	119 252,0	119 782,5	120 847,5	71 287,0	71 730,9	72 300,0	71 309,0	71 777,5	72 367,3
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	9 303,0	9 114,0	9 114,0	8 697,0	8 519,0	8 519,0	6 896,0	6 755,0	6 755,0	11 725,0	11 625,0	11 625,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	1 867,0	1 867,0	0,0	544,0	544,0	0,0	316,0	316,0	0,0	416,0	416,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	4 585,0	4 585,0	0,0	5 604,0	5 604,0	0,0	2 352,0	2 352,0	0,0	2 659,0	2 659,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	60 100			60100-01			60100-02			60100-03		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda			Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda			Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda			Napraforgó Napköziotthonos Óvoda		
2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felüjtési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
		kerületen belüli duplázódás	112 575,0	112 987,5	113 746,2	119 252,0	119 782,5	120 847,5	71 287,0	71 730,9	72 300,0	71 309,0	71 777,5	72 367,3
		Nettó kerület összesen	9 303,0	15 566,0	15 566,0	8 697,0	14 667,0	14 667,0	6 896,0	9 423,0	9 423,0	11 725,0	14 700,0	14 700,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	60100-05			60100-06			60100-07			60100-08					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda			Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda			Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda			Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
			KIADÁS														
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1																	
	1																
		1	38 292,0	38 984,5	39 489,4	35 324,0	35 962,8	36 291,6	50 344,0	51 284,0	51 946,7	59 191,0	60 605,6	61 166,6			
		2	9 886,0	10 024,1	10 160,3	9 174,0	9 299,7	9 388,5	13 013,0	13 184,4	13 363,3	15 380,0	15 681,2	15 833,4			
		3	18 753,0	18 675,0	18 547,4	17 277,0	17 901,0	17 901,0	29 770,0	29 964,0	29 964,0	32 937,0	32 616,0	32 616,0			
		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5	0,0	3 112,0	3 112,0	0,0	2 022,0	2 022,0	0,0	2 618,0	2 618,0	0,0	3 003,0	3 003,0			
		6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1			66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0			
2																	
			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3																	
			KÖLCSÖNÖK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0			
			BEVÉTELEK														
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		1	63 985,0	64 192,6	64 744,5	59 592,0	59 737,5	60 155,1	85 194,0	85 560,4	86 402,0	102 664,0	102 935,5	103 648,0			
		2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4	2 946,0	2 885,0	2 846,6	2 183,0	2 139,0	2 139,0	7 933,0	7 771,0	7 771,0	4 864,0	4 765,0	4 765,0			
		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		6	0,0	298,0	298,0	0,0	370,0	370,0	0,0	380,0	380,0	0,0	734,0	734,0			
		7	0,0	3 420,0	3 420,0	0,0	2 939,0	2 939,0	0,0	3 339,0	3 339,0	0,0	3 472,0	3 472,0			
1			66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0			
2																	
			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-05			60100-06			60100-07			60100-08		
				Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda			Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda			Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda			Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási, felüjtési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
			kerületen belüli duplázódás	63 985,0	64 192,6	64 744,5	59 592,0	59 737,5	60 155,1	85 194,0	85 560,4	86 402,0	102 664,0	102 935,5	103 648,0
			Nettó kerület összesen	2 946,0	6 603,0	6 564,6	2 183,0	5 448,0	5 448,0	7 933,0	11 490,0	11 490,0	4 864,0	8 971,0	8 971,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	60100-09			60100-10			60100-11			60100-12					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda			Koszorú Napköziotthonos Óvoda			Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda			Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
			KIADÁS														
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
	1		36 008,0	36 632,6	37 071,8	36 562,0	37 427,1	38 058,3	43 787,0	44 954,9	45 302,8	38 130,0	38 821,5	39 018,8			
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 032,0	9 154,6	9 273,1	9 348,0	9 535,7	9 705,8	11 245,0	11 493,7	11 587,6	9 790,0	9 931,2	10 032,3			
	3	Dologi kiadások	17 672,0	17 622,0	17 622,0	17 812,0	17 999,0	17 999,0	24 993,0	25 329,0	24 818,6	21 631,0	21 397,0	20 936,0			
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	3 067,0	3 067,0	0,0	1 631,0	1 631,0	0,0	2 361,0	2 361,0	0,0	1 827,0	1 827,0			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1			
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	59 867,0	60 125,2	60 682,9	61 101,0	61 314,8	61 804,1	74 405,0	74 533,6	74 503,4	64 517,0	64 668,7	64 506,1			
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Intézményi működési bevételek	2 845,0	2 787,0	2 787,0	2 621,0	2 567,0	2 567,0	5 620,0	5 506,0	5 467,6	5 034,0	4 932,0	4 932,0			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	244,0	244,0	0,0	395,0	395,0	0,0	699,0	699,0	0,0	361,0	361,0			
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	2 316,0	2 316,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	2 015,0	2 015,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1			
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetéséből															
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-09			60100-10			60100-11			60100-12		
				Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda			Koszorú Napköziotthonos Óvoda			Mesealota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda			Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek/ hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	
			kerületen belüli duplikálás	59 867,0	60 125,2	60 682,2	61 101,0	61 314,8	61 804,1	74 405,0	74 533,6	74 503,4	64 517,0	64 668,7	
			Nettó kerület összesen	2 845,0	6 351,0	6 351,0	2 621,0	5 278,0	5 590,0	5 620,0	9 605,0	9 566,6	5 034,0	7 308,0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	60100-13			71 000			71 500			71500-01		
			Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.			Iskolák és kiegészítő intézmények összesen			Németh László Általános Iskola			Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS											
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1		95 955,0	98 389,0	99 299,1	1 448 095,0	1 491 037,0	1 505 919,9	159 037,0	164 964,9	166 672,3	132 977,0	137 599,0	138 662,2
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	24 513,0	25 029,0	25 322,5	374 774,0	384 227,9	388 607,4	41 097,0	42 416,1	42 887,8	34 688,0	35 782,0	36 116,5
	3	Dologi kiadások	53 287,0	54 193,6	54 370,6	587 153,0	608 384,7	618 998,2	59 666,0	60 518,0	75 680,0	45 989,0	50 725,0	50 402,5
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	7 541,0	7 541,0	0,0	42 248,0	42 248,0	0,0	2 869,0	2 869,0	0,0	4 381,0	4 381,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	22 188,0	22 188,0	23 374,2	2 484,0	2 484,0	2 829,6	1 860,0	1 860,0	1 949,3
	7	Működési tartalék és céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 755,0	185 152,6	186 533,2	2 432 480,0	2 548 355,6	2 579 417,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0						
	1	Beruházások	0,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK				0,0	0,0	0,0						
	1	Működési kölcsönök nyitlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyitott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
		BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0						
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	157 463,0	158 297,6	159 678,2	2 339 454,0	2 350 065,6	2 377 869,8	248 701,0	249 044,0	266 127,2	209 512,0	210 481,0	211 703,4
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 476,4	0,0	0,0	603,5	0,0	0,0	89,3
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	16 292,0	16 392,0	16 392,0	91 191,0	96 594,0	96 375,5	13 853,0	14 650,0	14 650,0	6 002,0	6 007,0	5 859,8
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	1 835,0	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	1 025,0	1 025,0	0,0	41 944,0	41 944,0	0,0	4 811,0	4 811,0	0,0	2 728,0	2 728,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	9 438,0	9 438,0	0,0	57 917,0	57 917,0	0,0	5 017,0	5 017,0	0,0	11 131,0	11 131,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 755,0	185 152,6	186 533,2	2 432 480,0	2 548 355,6	2 579 417,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0						
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	200,0	200,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Eldírány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	60100-13			71 000			71 500			71500-01		
			Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.			Iskolák és kiegészítő intézmények összesen			Németh László Általános Iskola			Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK				0,0	0,0	0,0						
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felültási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
		kerületen belüli duplázódás	157 463,0	158 297,6	159 678,2	2 340 954,0	2 351 565,6	2 379 369,8	248 701,0	249 044,0	266 127,2	209 512,0	210 481,0	211 703,4
		Nettó kerület összesen	16 292,0	27 055,0	27 055,0	93 026,0	198 406,0	201 663,9	13 853,0	24 478,0	25 081,5	6 002,0	19 866,0	19 808,1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 026,0	156 346,0	159 603,9	
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	93 026,0	198 406,0	201 663,9	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	42 060,0	42 060,0	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	