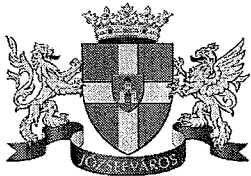


211



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. február 27.

..... 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

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

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.

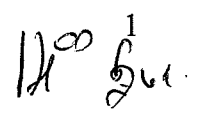
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása támogatás előirányzat maradványát a Kormány december hónapban szétosztotta. Év közben a központosított előirányzatról az Önkormányzat lemondott, mert a felhasználási előírásnak az Önkormányzat nem felel meg. 2012. december 27-én az Önkormányzat számlájára 745.474.-Ft került e jogcímen jóváírásra, és 2013. január 23. napján kapta meg a Hivatal az értesítést, hogy az Önkormányzat költségvetését, ezzel az összeggel módosítani kell. A kamatfizetési kötelezettség elkerülése végett, 2013. január hónapban a központi támogatás összege visszafizetésre került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése

ÉRKEZETT

2013 FEBR 22



szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.” A 2012. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határideje 2013. február 28. Tekintettel arra, hogy 2012. december hónapban a lemondásra már nem volt lehetőség, ezért a 2012. évi költségvetést a beszámoló határidejéig módosítani kell. Javaslom a 745,5 e Ft-tal a kiadási előirányzaton belül a céltartalék előirányzatának megemelését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi központi költségvetési támogatáson belül a központosított támogatás előirányzatát és a kiadás működési céltartalék előirányzatát 745,5 e Ft-tal megemeli belterületi szilárd útburkolattal való ellátása 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 és határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

A fentiek alapján az alábbi tervezetet terjesztem be elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Budapest, 2013. február 18.



dr. Kocsis Máté

polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



dr. Mészár Erika
aljegyző

2013 FEBR 21

<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének/2013.(...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>	<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének/2013.(...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>1.§ (1) A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.340.838,9 e Ft-ról, 17.410.729,3 e Ft-ra azaz Tizenhétmilliárd – Négyszázötvenmillió – Hétszázhuszonkilencezer - Háromszázszáz forintra módosítja,</p> <p>b) a költségvetési kiadási főösszegét 21.327.312,9 e Ft-ról, 21.397.203,3 Ft-ra azaz Huszonegymilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Kétszázháromezer – Háromszáz forintra módosítja,</p> <p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezer forintban állapítja meg,</p> <p>d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835,0 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,</p> <p>e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió – Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,</p> <p>f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek</p>	<p>1.§ (1) A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.410.729,3 e Ft-ról 17.425.017,4 e Ft-ra ,azaz Tizenhétmilliárd – Négyszázhuszonötmillió – Tizenhétezer - Négyszáz forintra módosítja,</p> <p>b) a költségvetési kiadási főösszegét 21.397.203,3 Ft-ról 21.411.491,4 e Ft-ra azaz Huszonegymilliárd – Négyszáztizenegymillió – Négyszázkilencvenegyezer – Négyszáz forintra módosítja,</p> <p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezer forintban állapítja meg,</p> <p>d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835,0 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,</p> <p>e) a költségvetés tárgyévi hiányát</p>

<p>többletet 110.245,0 e Ft-ban, azaz Száztízmillió – Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg,</p> <p>g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió– kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,</p> <p>h) a hiány külső finanszírozását 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer forintban állapítja meg.</p> <p>A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.</p>	<p>4.618.309,0 e Ft-ban azaz Négy milliárd – Hatszáztizennyolcmillió – Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,</p> <p>f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245,0 e Ft-ban, azaz Száztízmillió – Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg,</p> <p>g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió– kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,</p> <p>h) a hiány külső finanszírozását 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer forintban állapítja meg.</p> <p>A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.</p>
<p>2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép. A rendeletben foglaltakat a 2012. évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.</p>	<p>2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép. Ez a rendelet 2013. február 28. napján lép hatályba azzal, hogy a Rendelet érintett rendelkezései 2012. december 31-i hatállyal kerülnek módosításra.</p>

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

...../2013. (...) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről 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.§ A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének

- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.410.729,3 Ft-ról 17.425.017,4 e Ft-ra, azaz Tizenhétmilliárd – Négyszázhuszonötmillió - Tizenhétezer – Négyszáz forintra módosítja,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 21. 397.203,3 e Ft-ról 21.411.491,4 e Ft-ra azaz Huszonegymilliárd – Négyszáztizenegymillió – Négyszázkilencvenegyezer - Négyszáz forintra módosítja,
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban állapítja meg,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegymillió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió - Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245,0 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg,
- g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd - Nyolcszázhetvenhatmillió - kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,
- h) a hiány külső finanszírozását 742.080,0 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 2013. február 28. napján lép hatályba azzal, hogy a Rendelet érintett rendelkezései 2012. december 31-i hatállyal kerülnek módosításra.

Budapest, 2013. február

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

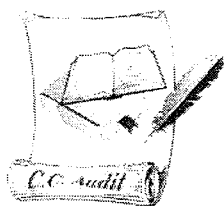
A Budapest Főváros VIII. Kerületi Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, bizottsági, átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami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

Részletes indoklás

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

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

3. § A rendelet hatályát határozza meg, valamint az, hogy a 2012. évi költségvetési beszámolónál a rendeletben foglalt módosított előirányzatoknak szerepelnie kell.



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

**2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II. 21.) számú rendeletének módosításáról**

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. - annak természetes személy tagja, dr. Szabellédi István kamarai tag könyvvizsgáló - számára Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata, a felek szerződéses jogviszonyára tekintettel, könyvvizsgálói véleményezés céljából **2013. február 18-án megküldte az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 21.) számú rendeletének módosításához kapcsolódó dokumentációját.**

Az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése** szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet módosítására kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-aiban**, illetve az **Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-aiban** találhatóak.

A fent megnevezett jogszabályi előírások alapján a képviselő-testület **legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig**, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)¹ Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint az éves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb a következő költségvetési év **február 28-áig kell megküldeni az illetékes szerveknek.**

A törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat formai és tartalmi előírások betartására irányult.

¹ 2014. január 1-én hatályba lép az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 1.) Kormányrendelet, mely az új számviteli kormányrendelet lesz!

A költségvetési rendeletmódosítási tervezet formai vizsgálatának megállapításai:

- I. A jelenlegi pozitív vagy negatív irányú előirányzat módosítások az érvényes előirányzatok alapul vételével kerülnek meghatározásra.
- II. A rendeletmódosítási tervezet az eredeti költségvetéssel egyező szerkezetben került elkészítésre.
- III. A módosítási dokumentációhoz kapcsolódó előterjesztés az előirányzat-változtatási javaslatokat részletesen indokolja.
- IV. A szövegszerű és a számszaki dokumentációk egyaránt megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
- V. A normaszöveg megfelelően követi a végrehajtásra javasolt előirányzat változásokat.

A költségvetési rendeletmódosítási tervezet tartalmi vizsgálatának megállapításai:

- I. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) számú önkormányzati rendelet ötödik alkalommal történő módosítására a Képviselő-testület 2013. január 23-ai ülésén került sor.

A rendelet módosítási tervezethez azonban az Önkormányzat Pénzügyi Apparátusa kiegészítő dokumentációt készített, melynek kiosztására a Képviselő-testület ülésén került sor. A kiegészítő előterjesztésben foglaltak alapján a bevételek és kiadások főösszege, két módosító tétel hatására változott.

A könyvvizsgáló megjegyzi, hogy a Képviselő-testületi ülésen kiosztott dokumentációt nem kapta meg, így ennek értelmében a kiegészítő könyvvizsgálói véleményt nem készíthette el.

- II. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének **hatodik alkalommal történő módosítására** a Képviselő-testület 2013. február 27-ei ülésén kerül sor.

A jelenlegi előirányzat módosítás dokumentációja tartalmazza az előző módosítás (ötödik) és a kiegészítő dokumentációban hozott változások hatásait, valamint az alábbiakban kiemelt módosításokat.

Az Önkormányzat központosított támogatásként - *belterületi szilárd útburkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatok címen* - megkapott összegről (745 E Ft) 2012. december hónapban lemondott, mert a felhasználási előírásoknak nem tudott megfelelni.

Ennek hatására a központi támogatások 745 E Ft összegű csökkentésére, a kiadásokat érintően a céltartalékok 745 E Ft összegű csökkentésére kerül sor.

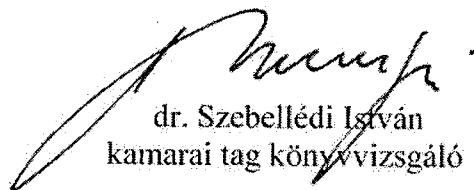
III. Az Önkormányzat 7/2012. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításában bekövetkezett változások hatására:

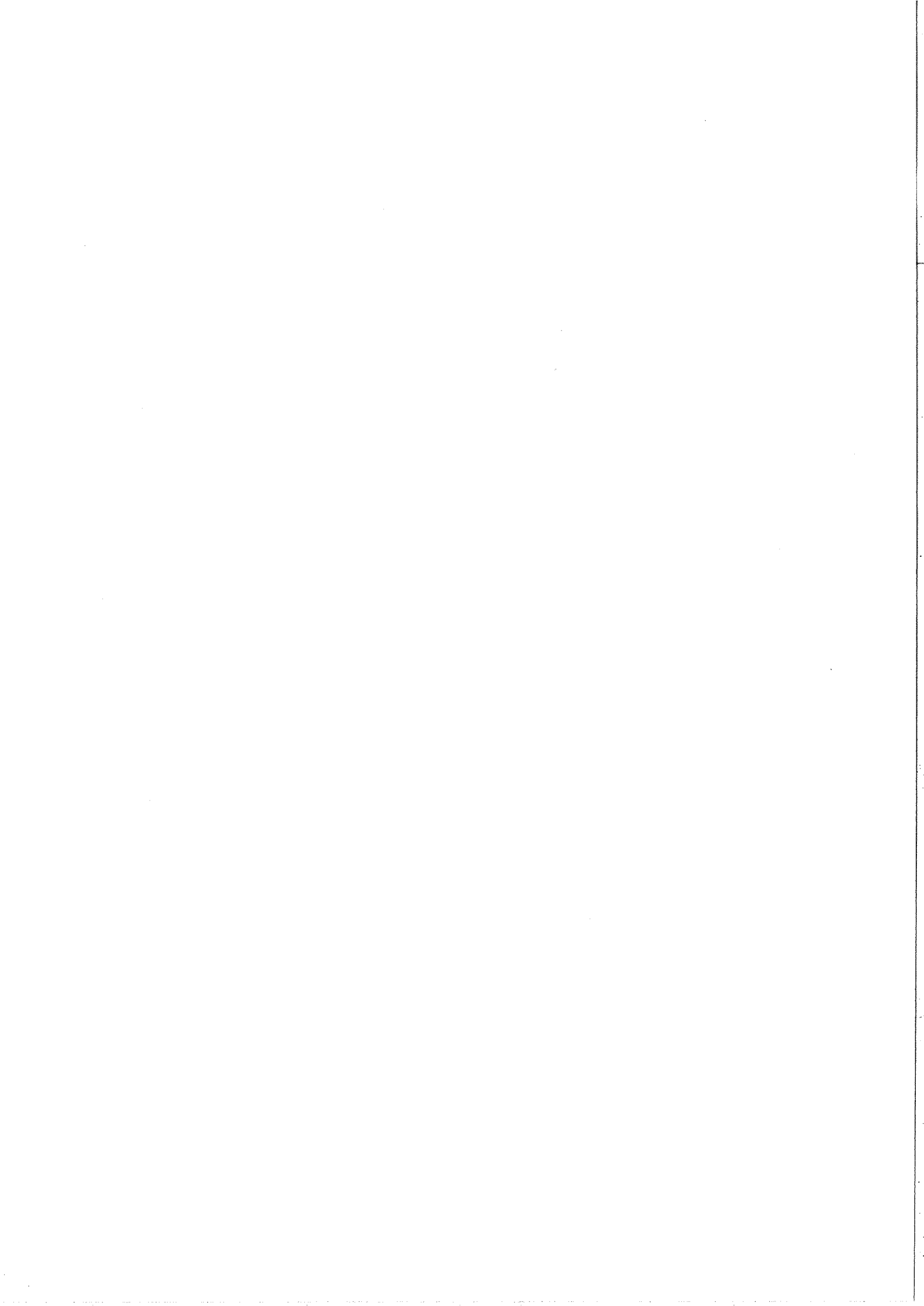
- **a bevételek főösszege 22 043 326 E Ft-ban, ebből**
 - a költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 17 425 017 E Ft-ban,
 - az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 3 876 229 E Ft-ban,
 - a finanszírozási célú bevételek összege 742 080 E Ft-ban.

- **a kiadások főösszege 22 043 326 E Ft-ban, ebből**
 - a költségvetési kiadások összege 21 411 491 E Ft-ban,
 - a finanszírozási célú kiadások összege 631 835 E Ft-ban
kerül meghatározásra.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, így rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2013. február 19.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló



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	<i>Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda</i>
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	<i>Kulturális Iroda</i>
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11205	üres	
11300	Szociális feladatellátás	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, "LÉLEK Program"	<i>Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály</i>
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>Vagyongazdálkodási 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 díszvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11407	Teleki téri piac	Gazdálkodási Ügyosztály
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>	
11501	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonynyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási 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
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök,váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Városfejlesztési és Főépítési Iroda

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Városfejlesztési és Főépítési Iroda
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Városfejlesztési és Főépítési Iroda
11700	<i>Egyéb feladatok</i>	
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	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</i>	
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért 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	Építésgazgatási 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, vagyonértékelés, 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	
30105	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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	Százszorszép 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>	
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

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény 2012.július 31.napjától megszűnt
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
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	önállóan működő és gazdálkodó 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				
			Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretel					Nemzetközi kapcsolatok					PF. tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIDÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	11 194,9	11 194,9	11 404,9	11 504,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 404,0	1 521,0	1 521,0	1 521,0	1 521,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	2 797,6	2 797,6	2 848,6	3 157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	304,3	341,0	381,0	381,0	381,0	381,0
	3	Dologi kiadások	14 021,0	25 214,2	25 411,2	27 101,5	28 306,2	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 193,7	35 866,0	39 574,0	40 967,8	44 467,8	44 467,8
	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 kölcsönök, kölcsönök törlesztésére, államháztartáson kívülről felvett kölcsönök visszafizetésére szolgáló pénzeszközök 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	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	100,0	400,0	400,0	400,0	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 felhalmozási célú kiadásaira	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	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszközök átadására	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
	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 KIDÁSOK ÖSSZESEN:	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 505,2	45 119,1	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	46 369,8	46 369,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIDÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	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 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	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz 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	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	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
	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
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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 021,0	39 306,7	39 803,7	44 137,2	45 751,1	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	46 369,8	46 369,8
		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	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	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	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	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
	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	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
	6	Működési előző évi pénzeszköz 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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
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
	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	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
	3	Felhalmozási 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
	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
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási maradvány 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	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 101					11 102					11 103				
			Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretei					Nemzetközi kapcsolatok					PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN															
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021,0	-39 306,7	-39 803,7	-44 137,2	-45 751,1	0,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-31 827,0	-35 638,0	-37 031,8	-40 531,8	-40 531,8
		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	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	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 021,0	39 306,7	39 803,7	44 137,2	45 751,1	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	46 369,8	46 369,8
		kerületen belüli duplikázódás															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	

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	11 104					11 105					11107-01					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ... stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása					Működési állandós és céltartalékok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
KIADÁS																		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	4 376,0	12 254,6	12 254,6	15 154,6	15 154,6	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	2 066,0	4 207,9	4 207,9	4 990,9	4 990,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Dologi kiadások	3 532,0	3 708,5	3 708,5	3 335,5	3 335,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0		
	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	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	180,0	5 370,0	9 390,0	9 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátásigazgatás ellátásai	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	0,0	0,0	7 000,0	9 100,0	9 100,0	17 100,0	17 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feladatainak megvalósítására	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	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszköz maradvány	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		
	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		
	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	221 047,0	439 716,3	276 655,9	414 444,5	392 563,1	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 974,0	20 171,0	20 171,0	23 481,0	23 481,0	8 500,0	10 780,0	15 970,0	27 990,0	27 990,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	414 444,5	392 563,1	
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	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		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 580,0	2 580,0	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	0,0	0,0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz 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	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		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 580,0	2 580,0	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		
	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		
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		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 974,0	20 171,0	20 171,0	23 481,0	23 481,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	30 570,0	30 570,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	414 444,5	392 563,1	
		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	0,0	0,0		
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek 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	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	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	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		
	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	0,0	0,0		
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0		
	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	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0		
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	0,0	0,0		
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek 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	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		
	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		
	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		
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány 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	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		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 104					11 105					11107-01				
				Helyi rendelet alapján kifizetésekhez jutalom, rendezvények, ... stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatás					Működési Általános és céltartalékok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
			Bevétel kiadás közötti különbség	-5 974,0	-16 171,0	-16 171,0	-19 481,0	-19 481,0	-8 500,0	-11 280,0	-16 470,0	-30 570,0	-30 570,0	-197 905,0	-416 574,3	-253 513,9	-391 302,5	-369 421,1
			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	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	0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
			Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	9 974,0	20 171,0	20 171,0	23 481,0	23 481,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	30 570,0	30 570,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	414 444,5	392 563,1
			kerületen belüli duplázódás															
			Nettó kerület összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	

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		11107-02					11108-03					11108-01						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Helyi és Központi adók					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
		KIADÁS																
		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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi 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	0,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (vélő 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részvénytulajdonosi állományok																
	5	Működési célú támogatásértéktől mentesített 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai																
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása																
	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	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	0,0
1		MŰKÖDÉSI 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	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	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	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	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása																
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása																
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	298 240,0	348 550,6	352 118,2	294 160,0	294 160,0	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	298 240,0	348 550,6	352 118,2	294 160,0	294 160,0	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	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	298 240,0	348 550,6	352 118,2	294 160,0	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása																
	2	Működési célú támogatásértéktől mentesített 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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása																
	2	Felhalmozási támogatásértéktől mentesített 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	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	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																

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02					11107-03					11108-01				
				Felhalmozási célbatalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Helyi és Központi adók				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	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	
	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	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	5 515 389,0	6 495 389,0	6 746 897,2	6 746 897,2
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	-50 310,6	-53 878,2	4 080,0	4 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	5 515 389,0	6 495 389,0	6 746 897,2	6 746 897,2
			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					
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai	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	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	5 515 389,0	6 495 389,0	6 746 897,2	6 746 897,2
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	298 240,0	348 550,6	352 118,2	294 160,0	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			kerületen belüli duplikáció															
			Nettó kerület összesen	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	5 515 389,0	6 495 389,0	6 746 897,2	6 746 897,2

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	11108-02					11108-03					11 201					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Támogatások					Egyéb feladatok, pénzeszközmaradvány					Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik-hatodik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		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	21 322,0	21 322,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 281,0	5 281,0	5 281,0	5 281,0	28,0	28,0	28,0	535,6	
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	49 568,0	45 661,7	45 661,7	38 970,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (való 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 lakosságoknak juttatott támogatások, szociális célú működési célú támogatások 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	
	5	Működési célú támogatásértékű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	15 400,0	22 085,6	22 085,6	25 005,6	25 005,6	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 támogatásai	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	7 199 012,7	7 211 967,4	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 pénzeszközmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	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 előtartalékok	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:	6 749 636,0	6 809 278,4	6 875 099,9	7 224 018,3	7 236 973,0	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6	
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 kiadásokon belül a saját költségvetési szervek fellegyeleti támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	118 623,8	109 115,5	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 pénzeszközmaradvány 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	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	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 266,0	23 266,0	29 266,0	118 623,8	109 115,5	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	
	2	Felhalmozási, felújítási 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	
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	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 342 642,1	7 346 088,5	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	2 282 126,0	2 428 913,5	2 423 094,2	2 441 569,2	2 424 901,9	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési fellegyeleti 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	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatásértékű bevétel	0,0	1 892,9	1 892,9	106 401,5	123 800,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	
	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	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	
	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	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843 492,0	1 413 960,0	1 413 960,0	1 413 960,0	1 413 960,0	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	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	2 547 970,7	2 548 702,2	851 527,0	2 003 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási fellegyeleti 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	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási támogatásértékű 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	
	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	
	4	Felhalmozási 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	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	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	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-02					11108-03					11 201				
				Támogatások					Egyéb feladatok, pénzmaradvány					Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik-hatodik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	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	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	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
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 547 970,7	2 548 702,2	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 490 776,0	-4 401 738,0	-4 478 981,2	-4 794 671,4	-4 797 386,3	979 806,0	2 273 412,0	2 274 412,0	2 274 412,0	2 274 412,0	-9 228,0	-5 321,7	-5 321,7	-3 781,7	-3 781,7
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kőtvény											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	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 547 970,7	2 548 702,2	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9
			Kiadás előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 342 642,1	7 346 088,5	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6
			kerületen belüli duplikázódás						809 441,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0						
			Nettó kerület összesen	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 547 970,7	2 548 702,2	987 841,0	1 726 469,0	1 727 469,0	1 727 469,0	1 727 469,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9

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				
			Köznevelési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok					Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		Személyi juttatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	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	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0	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	1 760,6	1 760,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	4 046,1	4 046,1
3		Dologi kiadások kamatfizetés (vállaló 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 lakosságknak juttatott támogatások, szociális szolgáltatások, jelzálog-állományok	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 támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről)	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		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről, ezen belül saját költségvetési szervek felhatalmazott működési támogatásai	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		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről előző évi működési pénzeszámla 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	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 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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228,0	1 428,0	2 926,6	1 988,6	1 988,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	4 046,1	4 046,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1		Beruházások	0,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	2 938,0	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 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	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszámla 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	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	2 938,0	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
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
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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	4 046,1	4 046,1
		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	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	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	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	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
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	0,0	0,0	0,0
6		Működési előző évi pénzeszámla igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
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
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	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	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
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
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszámla 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	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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202					11 203					11 204				
			Közművelődési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok					Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
		Bevétel kiadás közötti különbség	-1 228,0	-4 428,0	-5 926,6	-4 926,6	-4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	-4 162,0	-4 162,0	-2 884,1	-2 884,1
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételi hitel, váltó, kérvény	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
		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	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	4 046,1	4 046,1
		kerületen belüli duplikáció															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0

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	11 301					11 302					11 303					
			Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szegény Alapítvány, LÉLEK program					Közfoglalkoztatás					Szociális rászorultsági szociális segítők					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	1 080,1	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	1 432,9	0,0	0,0	27 223,0	31 335,0	31 335,0	2 666,0	2 666,0	
	3	Dologi kiadások	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 438,0	22 438,0	20 000,0	32 278,0	32 278,0	32 278,0	32 278,0	12 000,0	12 769,0	12 769,0	13 773,0	13 773,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával egyenlő)	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 célú 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 lakosságknak juttatott támogatások, szociális célú támogatások, 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	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	1 007 730,0	1 026 869,0	1 027 502,5	995 250,1	1 008 842,7
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feladatainak megvalósítására fordított pénzeszközök	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	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	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 előtartalmak	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:	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 438,0	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	32 278,0	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 011 689,1	1 025 281,7	
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 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	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	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	
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	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	
	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	
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	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 438,0	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	32 278,0	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 011 689,1	1 025 281,7	
		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	791 797,0	791 797,0	791 797,0	730 760,7	744 353,3	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi 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	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	6 602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,5	1 197,0	1 197,0	
	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	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	2 100,0	2 100,0	3 499,3	3 687,6	3 687,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,0	556,0	
	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	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	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	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 687,6	3 687,6	0,0	6 602,0	0,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	732 957,7	746 106,3	
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	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi 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	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	
	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	
	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	
	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	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	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 301					11 302					11 303				
				Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szegény Alapítvány, LÉLEK program					Közfoglalkoztatás					Szociális részorultsági szociális segélyek				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	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	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 687,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	732 513,7	746 106,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-12 311,0	-15 617,0	-18 886,0	-18 750,4	-18 750,4	-20 000,0	-32 670,0	-38 189,0	-32 278,0	-32 278,0	-255 156,0	-279 176,0	-279 176,0	-279 175,4	-279 175,4
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kőtvény	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) kiadása:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 687,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	732 513,7	746 106,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 438,0	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	32 278,0	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 011 689,1	1 025 281,7
			kerületen belüli duplikációk															
			Nettó kerület összesen	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 687,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	732 513,7	746 106,3

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 304					11 402					11 403					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális rászorultságtól gyermekvédelmi segélyek					Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisláttatetem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)					Képzésszaksági feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	29 176,0	29 176,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal 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	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	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátásokról, ellátások	44 200,0	44 539,0	45 539,0	83 637,7	84 737,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai	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	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előző évi működési pénzeszközök 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	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	0,0
	7	Működési tartalék és célterület	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300,0	46 639,0	47 639,0	85 737,7	86 837,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	29 176,0	29 176,0
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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszközök 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	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	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																
	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	46 300,0	46 639,0	47 639,0	85 737,7	86 837,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	29 176,0	29 176,0
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	1 000,0	950,0	2 050,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	0,0	38 247,2	38 247,2	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzeszközök 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 000,0	39 197,2	40 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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 maradvány 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	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	11 304					11 402					11 403				
			Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek					Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiskittemek elszállítás, parkok ivóvízgyászása)					Köztisztasági feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 000,0	39 197,2	40 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Bevételek kiadás közötti különbözet	-46 300,0	-46 639,0	-46 639,0	-46 540,5	-46 540,5	-4 750,0	-9 270,0	-8 316,0	-8 316,0	-8 316,0	-11 000,0	-5 076,0	-29 176,0	-29 176,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kőtvény						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai:						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	1 000,0	39 197,2	40 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	46 300,0	46 639,0	47 639,0	85 737,7	86 837,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0		
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	1 000,0	39 197,2	40 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 404					11 405					11 406				
			Közterületi feladatok					Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás					Útkár miatti kárterítés				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		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	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	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	13 805,0	19 959,0	20 959,0	21 976,9	21 976,9	0,0	9 714,0	9 714,0	19 514,0	19 514,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (valtó 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	
	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	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak jutalott támogatások, szociális és szociális 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	
	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	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek támogatásai	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	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek támogatásai, államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszköz 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	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	
	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	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 805,0	19 959,0	20 959,0	21 976,9	21 976,9	0,0	9 714,0	9 714,0	19 514,0	19 514,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	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	0,0	0,0	
	4	Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz 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	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	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	
	2	Felhalmozási, felújítási 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	
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	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 300,0	24 314,0	25 314,0	26 331,9	26 331,9	1 500,0	11 214,0	11 214,0	21 014,0	21 014,0	500,0	500,0	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	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek 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	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	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	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	50 000,0	50 000,0	50 000,0	54 787,9	54 787,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrel	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	
	6	Működési előző évi pénzeszköz 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	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	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	50 000,0	50 000,0	54 787,9	54 787,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, 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	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek 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	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	
	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	
	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	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási maradvány igénybevétele	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 404					11 405					11 406				
				Közterületi feladatok					Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás					Ütköz mlatti kártérítés				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	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	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
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 495,0	53 495,0	53 495,0	58 282,9	58 282,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Bevétel kiadás közötti különbözet	36 195,0	29 181,0	28 181,0	31 951,0	31 951,0	0,0	-9 714,0	-9 714,0	-19 514,0	-19 514,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kérvény	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
			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	0,0	0,0	0,0
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	53 495,0	53 495,0	53 495,0	58 282,9	58 282,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	17 300,0	24 314,0	25 314,0	26 331,9	26 331,9	1 500,0	11 214,0	11 214,0	21 014,0	21 014,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			kerületen belüli duplikáció															
			Nettó kerület összesen	53 495,0	53 495,0	53 495,0	58 282,9	58 282,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	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				
			Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás					Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyllyantartás					Jászévfárosi Klisfalu Kft. által végzett Intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	71 000,0	71 000,0	71 000,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0
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	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	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	500,0	500,0	0,0	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	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	99 747,2	140 372,2	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	88 354,0	53 478,0	54 478,0	53 389,0	53 389,0	-67 243,0	-123 089,6	-146 273,6	-176 062,0	-177 690,0
		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	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	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	99 747,2	140 372,2	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	46 358,2	86 983,2	311 287,0	367 133,6	391 017,6	420 106,0	421 734,0
		kerületen belüli duplikázódás															
		Nettó kerület összesen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	99 747,2	140 372,2	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0

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	11 602					11 603					11 604									
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiközlésének, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.					Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatal nélküli)					Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 000,0	602 000,0	604 170,0	562 670,0	562 670,0	393 199,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	200 181,0	200 181,0					
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	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	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					
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 377 223,7	2 377 223,7	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0	233 134,0					
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-596 960,0	-939 209,0	-902 169,9	-804 950,8	-804 950,8	41 458,0	-338 420,0	-338 420,0	-338 420,0	-338 420,0	10,0	10,0	-990,0	-54 626,4	-70 551,0					
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kölcsön	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					
		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	0,0	0,0	0,0					
		bevételek előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 377 223,7	2 377 223,7	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0	233 134,0					
		Kiadási előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6	3 182 174,5	3 182 174,5	451 677,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0	287 760,4	303 685,0					
		kerületen belüli duplázódás																				
		Nettó kerület összesen	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 377 223,7	2 377 223,7	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0	233 134,0					

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	címrend	11 605					11 701					11 702				
			rehabilitációk, fejlesztési projektek					Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai					Polgári Védelmi feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700 726,0	1 700 726,0	1 701 880,5	1 701 880,5	1 701 880,5	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	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	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	1 764 296,5	1 764 296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-994 211,0	-996 329,0	-1 000 084,5	-1 001 862,5	-1 001 862,5	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0	-650,0	-650,0	-949,6	-949,6	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételi hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	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	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	1 764 296,5	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	2 766 159,0	2 766 159,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0	650,0	650,0	949,6	949,6	
		kerületen belüli duplikáció															
		Nettó kerület összesen	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	1 764 296,5	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	0,0	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	11 703					11 704					11 705					
				Főépítész feladataival 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.felújításához költsön nyújtás, panelprogram					
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
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	203 190,0	203 190,0	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	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	27 950,0	27 950,0	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	0,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-3 200,0	-3 275,0	-3 275,0	-3 275,0	-3 275,0	-33 537,0	-37 024,0	-37 024,0	-37 024,0	-37 024,0	-12 050,0	-69 505,0	-69 505,0	105 466,3	105 466,3	
			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	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	0,0	0,0	0,0	
			bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	19 200,0	19 275,0	19 275,0	19 275,0	3 275,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0	300 645,0	125 673,7	125 673,7	
			kerületen belüli duplikáció																
			Nettó kerület összesen	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	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

Előirányzat csoport		címrend		11706-01					11706-02					11 801				
		Kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	4 800,0	3 850,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 160,0	2 340,0	2 340,0	1 620,0	1 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 165,0	935,0	631,0	631,0	631,0	307,0	351,0	351,0	176,2	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Dologi kiadások	324 714,0	346 960,0	346 960,0	368 181,2	368 181,2	199 501,0	211 221,0	224 519,0	224 519,0	224 519,0	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	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	73 600,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátásokról, illetve állásfoglalásokról	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 támogatásértékteljesítés célú kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről)	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		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről, ezen belül saját költségvetési szervek 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	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről előző évi működési pénzügyi maradvány 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	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 élektartalékok	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:	330 680,0	351 745,0	350 191,0	371 412,2	371 412,2	201 968,0	213 912,0	227 210,0	226 315,2	226 315,2	73 600,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	5 461,0	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belüli 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	0,0	0,0	0,0	
4		Egyéb felhalmozási kiadásokon belüli felhalmozási, felújítási célú pénzügyi maradvány 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	0,0	0,0	0,0	
		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	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	5 461,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
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	
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	
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	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 680,0	351 745,0	350 191,0	371 412,2	371 412,2	201 968,0	213 912,0	227 210,0	231 776,2	231 776,2	73 600,0	78 600,0	78 600,0	78 600,0	78 600,0	
		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	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	0,0	0,0	0,0	
2		Működési célú támogatásértékteljesítés célú 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	
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	0,0	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	159,0	159,0	159,0	21 380,2	21 380,2	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	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	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	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	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159,0	159,0	159,0	21 380,2	21 380,2	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, 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	
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	0,0	0,0	0,0	
2		Felhalmozási támogatásértékteljesítés célú 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	
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	
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	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzügyi maradvány 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	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	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01					11706-02					11 801				
			Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személynk fénye, hőszolgáltatás, stb.)					Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)					Józsefváros Gyermekek Ödültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159,0	159,0	159,0	21 380,2	21 380,2	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-330 521,0	-351 586,0	-350 032,0	-350 032,0	-350 032,0	45 456,0	33 512,0	20 214,0	15 647,8	15 647,8	-73 600,0	-78 600,0	-78 600,0	-78 600,0	
		Finanszírozás, 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	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	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	159,0	159,0	159,0	21 380,2	21 380,2	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	330 680,0	351 745,0	350 191,0	371 412,2	371 412,2	201 968,0	213 912,0	227 210,0	231 776,2	231 776,2	73 600,0	78 600,0	78 600,0	78 600,0	
		kerületen belüli duplikázódás				21 221,2	21 221,2										
		Nettó kerület összesen	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	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	11 802					11 804					11 805				
			Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.					Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.					Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	30 317,5	30 317,5	10 317,5	10 317,5	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	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	30 317,5	30 317,5	10 317,5	10 317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 100,0	135 417,5	135 417,5	115 417,5	115 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-10 300,0	-56 982,5	-56 982,5	-69 982,5	-69 982,5	-50 000,0	-82 500,0	-82 500,0	-82 500,0	-82 500,0	-117 401,0	-139 700,6	-157 292,8	-165 949,9	-165 949,9
		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	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	0,0	0,0	0,0
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	110 100,0	135 417,5	135 417,5	115 417,5	115 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	120 400,0	192 400,0	192 400,0	185 400,0	185 400,0	50 000,0	82 500,0	82 500,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	157 292,8	165 949,9	165 949,9
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	110 100,0	135 417,5	135 417,5	115 417,5	115 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11407		11 000						
			Piac működése		Önkormányzati feladatok összesen						
			negyedik módosított el.	866dik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	866dik módosított el.		
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	38 080,0	78 214,5	87 712,9	79 022,8	79 122,8		
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	37 219,0	51 404,5	52 548,1	23 613,0	24 226,5		
	3	Dologi kiadások	11 587,0	11 587,0	3 678 568,0	4 090 143,4	4 155 420,8	4 139 170,5	4 182 248,5		
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0		
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	361 401,0	503 256,6	512 639,0	520 066,3	520 066,3		
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságoknak juttatott támogatások, szociális célú juttatások, ellátások	0,0	0,0	1 051 930,0	1 071 408,0	1 073 041,5	1 078 887,8	1 093 580,4		
	5	Működési célú támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	22 400,0	31 285,6	31 585,6	42 505,6	42 505,6		
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feladatainak megvalósítására szolgáló támogatások	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	7 199 012,7	7 211 967,4		
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmegmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Működési tartalék és előtartalmak	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	414 444,5	392 563,1		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 587,0	11 587,0	12 544 845,0	13 680 445,7	13 670 442,1	14 124 547,2	14 174 104,6		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Beruházások	0,0	0,0	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4	1 830 689,3	1 830 689,3		
	2	Felújítások	0,0	0,0	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7	1 742 789,9	1 742 789,9		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	486 585,0	576 234,0	589 633,8	433 870,1	433 870,1		
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belüli a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	118 623,8	109 115,5		
	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belüli felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	352 118,2	294 160,0	294 160,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	4 528 638,0	4 690 464,2	4 703 637,1	4 420 133,1	4 410 624,8		
3		KÖLCSÖNÖK									
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0		
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0		
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	40 000,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 587,0	11 587,0	17 113 483,0	18 457 613,9	18 460 783,2	18 631 384,3	18 671 433,4		
		BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	3 192 058,0	3 333 845,5	3 329 026,2	3 286 414,9	3 284 440,2		
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Működési célú támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	103 011,0	104 903,9	112 139,4	244 212,6	245 611,4		
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 746 897,2	6 746 897,2		
	4	Intézményi működési bevételek	16 534,0	16 534,0	2 193 446,0	2 193 500,0	2 208 526,0	2 097 393,6	2 138 018,6		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0		
	6	Működési előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	1 110 756,0	1 681 224,0	1 681 224,0	1 681 224,0	1 681 224,0		
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 534,0	16 534,0	13 120 560,0	14 416 343,4	14 414 790,6	14 644 628,3	14 684 677,4		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	397,6	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		
	2	Felhalmozási támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 332 723,0	1 332 723,0		
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	1 543 990,0	1 166 000,0	1 169 324,5	1 127 824,5	1 127 824,5		
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	976 176,0	1 372 196,0	1 372 196,0	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		

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11407		11 000						
			Kiemelt előirányzat megnevezése		Plac működtetése		Önkormányzati feladatok összesen				
			negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	3 850 228,0	3 868 258,0	3 872 980,1	3 833 743,5	3 833 743,5		
3		KÖLCSÖNÖK									
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5	10 317,5	10 317,5		
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0		
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	32 450,0	62 767,5	62 767,5	42 767,5	42 767,5		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 534,0	16 534,0	17 003 238,0	18 347 368,9	18 350 538,2	18 521 139,3	18 561 188,4		
		Bevétel kiadás közötti különbözet	4 947,0	4 947,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kőtvény	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0		
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	16 534,0	16 534,0	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 618,2	19 263 219,3	19 303 268,4		
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	11 587,0	11 587,0	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 618,2	19 263 219,3	19 303 268,4		
		kerületen belüli duplázódás			0,0	809 441,0	809 441,0	830 662,2	830 662,2		
		Nettó kerület összesen	16 534,0	16 534,0	17 745 318,0	18 280 007,9	18 283 177,2	18 432 557,1	18 472 606,2		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 916 306,0	14 484 507,9	14 487 677,2	14 637 057,1	14 677 106,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113 483,0	17 648 172,9	17 651 342,2	17 800 722,1	17 840 771,2
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 829 012,0	3 795 500,0	3 795 500,0	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	3 053 420,0	3 053 420,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0

2012. évi költségvetés
címenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 102					12 103					12 105				
			Építésgazdálkodási feladatok					Igazgatási tevékenységek, állatgészségügyi feladatok					Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,0	728,0	728,0	728,0	728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 355,0	1 428,0	1 428,0	1 428,0	1 428,0	376,0	390,0	390,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	13 745,0	14 045,0	14 045,0	12 545,0	11 207,0	3 989,0	4 640,0	4 640,0	4 640,0	4 640,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetése (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 célú 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	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a JAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS SZERELVÉNYELÉS, ÁLLAMTULAJDONOS ÉRTÉKPAPÍROK	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	Működésre célú támogatásértéktől mentes 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	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	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmegmaradvány 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	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 előtartalmak	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:	15 100,0	15 473,0	15 473,0	13 973,0	12 635,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
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	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 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	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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
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	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
	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
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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 100,0	15 473,0	15 473,0	13 973,0	12 635,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek 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	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	1 338,0	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	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	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
	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	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek 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	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéktől mentes 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
	3	Felhalmozási 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
	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
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány 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	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

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 102					12 103					12 105				
				Építésgazgatási feladatok					Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok					Gyermekvédelmi feladatok, segítők nélkül				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	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		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-7 462,0	-7 835,0	-7 835,0	-6 335,0	-6 335,0	-4 037,0	-4 758,0	-4 758,0	-4 758,0	-4 758,0	-200,0	-200,0	-200,0		
			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	0,0		
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai:	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		
			bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	15 100,0	15 473,0	15 473,0	13 973,0	12 635,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0		
			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	0,0			
			Nettó kerület összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	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

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2. sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 106					12 107					12201-01				
				Gyámhivatali feladatok					Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei					Hivatal működtetése				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	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		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200,0	200,0	5 559,0	200,0	200,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0		
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-18 405,0	-19 119,0	-19 119,0	-36 517,8	-36 517,8	27 030,0	27 030,0	27 030,0	20 000,5	20 000,5	-350 658,0	-383 580,0	-395 530,5		
			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	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	0,0		
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	200,0	200,0	5 559,0	200,0	200,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	
			Kiadásai előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	18 605,0	19 319,0	24 678,0	36 717,8	36 717,8	9 500,0	9 500,0	9 500,0	16 529,5	16 529,5	351 928,0	384 850,0	396 800,5		
			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	0,0	0,0		
			Nettó kerület összesen	200,0	200,0	5 559,0	200,0	200,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0		

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

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	12201-02					12201-03					12201-04				
			Hivatal informatikai feladatai					Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegészügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok					Nemzeti Igazgatásfejlesztési Hivatalok működésének támogatása				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	526,0	41 713,7	41 713,7	2 400,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	5 729,4	5 729,4	583,0	680,0	680,0	680,0	680,0
	3	Dologi kiadások	61 125,0	65 638,0	65 987,2	68 092,9	68 092,9	43 958,0	43 095,0	48 305,2	51 305,2	51 305,2	7 165,0	7 744,0	7 744,0	7 744,0	7 744,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	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 kívülről, ezen belül a lakosságknak juttatott támogatások, szociális ellátások, vállalkozás támogatások	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	Működésre 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felülvizsgálati 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	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmegmaradvány 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	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 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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 125,0	65 638,0	65 987,2	68 092,9	68 092,9	43 958,0	47 763,0	50 973,2	100 748,3	100 748,3	10 148,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	9 017,0	20 017,0	20 017,0	24 088,6	24 088,6	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 kiadásból a saját költségvetési szervek felülvizsgálati 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	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 017,0	20 017,0	20 017,0	24 088,6	24 088,6	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
	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
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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 142,0	85 655,0	86 004,2	92 181,5	92 181,5	43 958,0	47 763,0	50 973,2	100 748,3	100 748,3	10 148,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0
		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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felülvizsgálati 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	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	18 154,2	57 258,8	57 258,8	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	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	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	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	57 258,8	57 258,8	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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felülvizsgálati 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	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	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
	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
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány 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	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

2012. évi költségvetés
címréndenkénti előirányzatok

2. sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02					12201-03					12201-04				
				Hivatal informatikai feladatai					Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozásészségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok					Nemzeti és Önkormányzatok működésének				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	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	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	57 258,8	57 258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Bevétel kiadás közötti különbség	-70 142,0	-85 655,0	-85 655,0	-91 832,3	-91 832,3	-29 014,0	-32 819,0	-32 819,0	-43 489,5	-43 489,5	-10 148,0	-11 224,0	-11 224,0	-11 224,0	-11 224,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: 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										
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	57 258,8	57 258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	70 142,0	85 655,0	85 004,2	92 181,5	92 181,5	43 958,0	47 763,0	50 973,2	100 748,3	100 748,3	10 148,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0
			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	0,0	0,0	0,0	
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	57 258,8	57 258,8	0,0	0,0	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

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 202					12 301					12 000									
				Hivatal alkalmazottainak bérel juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.										Képviselők, tisztségviselők, külföldi bizottsági tagok díjazása, költségtérítései					Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.					
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	40 668,0	40 668,0	55 239,6	55 380,3					
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	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	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					
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3	2 362 757,9	2 361 419,9				
			Bevétel kiadás közötti különbséget	-1 121 149,0	-1 188 696,5	-1 195 468,3	-1 197 430,6	-1 197 430,6	-89 963,0	-82 681,1	-82 681,1	-84 073,2	-84 073,2	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					
			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					
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3	2 362 757,9	2 361 419,9					
			Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	1 198 494,1	1 198 494,1	89 963,0	82 681,1	82 681,1	84 073,2	84 073,2	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3	2 362 757,9	2 361 419,9					
			kerületen belüli duplikálás	0,0	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	1 756 066,4	1 756 066,4					
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 582,0	562 964,0	572 945,9	606 691,5	605 353,5					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 582,0	61 582,0	71 563,9	105 309,5	103 971,5
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 582,0	562 964,0	572 945,9	606 691,5	605 353,5
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	501 382,0	501 382,0	501 382,0	501 382,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	501 382,0	501 382,0	501 382,0	501 382,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 100					30 101					30 102				
				Közterület-felügyelet összesen					Közterület-felügyeleti feladatok					Térfigyelő kamerarendszer műköltetése				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 215,8	35 215,8	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										
	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	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	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	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	1 036 087,2	1 038 496,4	80 000,0	81 847,6	84 178,2	144 451,2	140 304,1	98 534,0	98 428,0	106 749,3	106 749,3	106 749,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178 532,0	-178 532,0	-178 532,0	-148 232,0	-148 232,0	-23 270,0	-29 904,0	-29 904,0	-29 904,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: 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	843 817,0	918 072,3	930 814,3	1 036 087,2	1 038 496,4	80 000,0	81 847,6	84 178,2	144 451,2	140 304,1	98 534,0	98 428,0	106 749,3	106 749,3	106 749,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	843 817,0	918 072,3	930 814,3	1 036 087,2	1 038 496,4	258 532,0	260 379,6	262 710,2	292 683,2	288 536,1	121 804,0	128 332,0	136 653,3	136 653,3	
			kerületen belüli duplikázás	94 534,0	97 092,3	109 834,3	157 607,2	160 016,4	0,0	1 079,6	3 410,2	6 183,2	2 036,1	94 534,0	94 428,0	102 749,3	102 749,3	102 749,3
			Nettó kerület összesen	749 283,0	820 980,0	820 980,0	878 480,0	878 480,0	80 000,0	80 768,0	80 768,0	138 268,0	138 268,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	749 283,0	820 980,0	820 980,0	878 480,0	878 480,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	749 283,0	820 980,0	820 980,0	878 480,0	878 480,0
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 103					30 104					30 105				
			Kerékbilincselési feladatok					Kerületfőrségi feladatok					Parkolási feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 415,8	31 415,8
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	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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 000,0	158 737,0	159 004,3	163 259,6	163 846,3	0,0	5 533,2	6 340,8	7 670,9	8 598,0	536 283,0	573 526,5	574 541,7	613 956,2	618 998,7
		Bevétel kiadás közötti különbözlet	68 256,0	97 535,0	97 535,0	96 335,0	96 335,0	-60 073,0	-56 455,0	-56 455,0	-57 455,0	-57 455,0	193 619,0	167 356,0	167 356,0	139 256,0	139 256,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény															
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:															
		bevételei előirányzatok*finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	129 000,0	158 737,0	159 004,3	163 259,6	163 846,3	0,0	5 533,2	6 340,8	7 670,9	8 598,0	536 283,0	573 526,5	574 541,7	613 956,2	618 998,7
		Kiadás előirányzatok*finanszírozási műveletek összesen	60 744,0	61 202,0	61 469,3	66 924,6	67 511,3	60 073,0	61 988,2	62 795,8	65 125,0	66 053,0	342 664,0	406 170,5	407 185,7	474 700,2	479 742,7
		kerületen belüli duplikáció	0,0	165,0	432,3	4 687,6	5 274,3	0,0	701,2	1 508,8	2 838,0	3 766,0	0,0	719,5	1 733,7	41 148,2	46 190,7
		Nettó kerület összesen	129 000,0	158 572,0	158 572,0	158 572,0	158 572,0	0,0	4 832,0	4 832,0	4 832,0	4 832,0	536 283,0	572 808,0	572 808,0	572 808,0	572 808,0

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

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	40 000					40 100					40100-01				
				Szociális Intézmények Összesen					Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ					Ősziroza Gondozó Szolgálat				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
7			FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766,0	991,0	991,0	3 298,2	3 298,2	0,0	225,0	225,0	1 060,0	1 060,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	1 414 692,2	1 414 692,2	295 239,0	326 464,1	328 837,5	348 144,1	348 144,1	534 197,0	602 299,7	606 691,8	563 617,2	563 617,2
			Bevétel kiadás közötti különbség	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
			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	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai	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
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	1 414 692,2	1 414 692,2	295 239,0	326 464,1	328 837,5	348 144,1	348 144,1	534 197,0	602 299,7	606 691,8	563 617,2	563 617,2
			Kiadásai előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	1 414 692,2	1 414 692,2	295 239,0	326 464,1	328 837,5	348 144,1	348 144,1	534 197,0	602 299,7	606 691,8	563 617,2	563 617,2
			kerületen belüli duplikázódás	1 185 491,0	1 179 274,3	1 190 627,1	1 138 450,0	1 138 450,0	287 181,0	289 147,1	291 520,5	286 800,4	286 800,4	472 197,0	460 664,8	465 056,0	411 327,6	411 327,6
			Nettó kerület összesen	101 104,0	243 156,9	243 374,4	276 242,2	276 242,2	8 058,0	37 317,0	37 317,0	61 343,7	61 343,7	62 000,0	141 634,9	141 634,9	152 289,6	152 289,6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 829,0	208 396,9	208 614,4	241 482,2	241 482,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 104,0	243 156,9	243 374,4	276 242,2	276 242,2
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	3 275,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	3 275,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	40100-02					50 100					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Egysített Bőlcázódk					Egészségügyi Szolgálat összesen				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
		KIADÁS											
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		Személyi juttatás	248 877,0	268 440,3	272 052,4	268 202,2	268 202,2	674 542,0	709 770,3	712 796,0	744 135,7	744 131,0	
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	63 565,0	67 508,1	68 483,3	65 305,2	65 305,2	177 307,0	185 377,7	186 041,0	192 559,8	192 558,6	
3		Dologi kiadások	144 717,0	157 667,0	157 884,5	167 899,3	167 899,3	216 924,0	363 763,0	363 763,0	417 354,0	455 864,0	
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	
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	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a költségvetésnek juttatott támogatások, szociális célokra felkötött állások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre célú támogatásértéktől mentesített 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	
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	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaravány átadása	0,0	52,0	52,0	52,0	52,0	0,0	339,0	339,0	339,0	339,0	
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Működési tartalék és előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 159,0	493 667,4	498 472,2	501 458,7	501 458,7	1 068 773,0	1 259 250,0	1 262 939,0	1 354 388,5	1 392 892,5	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 472,2	1 472,2	0,0	16 057,0	21 137,0	31 137,0	31 137,0	
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	
		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzaravány átadása	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	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 472,2	1 472,2	0,0	16 057,0	21 137,0	31 637,0	31 637,0	
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	
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	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	457 159,0	493 667,4	498 472,2	502 930,9	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 386 025,5	1 424 529,5	
		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	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	426 113,0	429 462,4	434 049,7	438 849,8	438 849,8	16 185,0	22 543,0	30 084,0	44 910,5	44 904,5	
2		Működési célú támogatásértéktől mentesített bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 788,0	1 017 788,0	1 019 016,0	1 105 839,0	1 144 649,0	
3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	27 771,0	27 771,0	27 988,5	26 174,9	26 174,9	34 800,0	34 800,0	34 800,0	35 100,0	34 800,0	
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működési előző évi pénzaravány igénybevétele	3 275,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	0,0	180 077,0	180 077,0	180 077,0	180 077,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	33 159,0	33 159,0	33 159,0	33 159,0	0,0	4 042,0	4 042,0	4 042,0	4 042,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 159,0	493 667,4	498 472,2	501 458,7	501 458,7	1 068 773,0	1 259 250,0	1 268 019,0	1 369 968,5	1 408 472,5	
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	
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	1 472,2	1 472,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Felhalmozási támogatásértéktől mentesített bevétel	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	
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	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 pénzaravány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	
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	

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02					50 100				
			Egysített Bölcsődék					Egészségügyi Szolgálat összesen				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 472,2	1 472,2	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0
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
	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
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 159,0	493 667,4	498 472,2	502 930,9	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 386 025,5	1 424 529,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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
		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
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	457 159,0	493 667,4	498 472,2	502 930,9	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 386 025,5	1 424 529,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	457 159,0	493 667,4	498 472,2	502 930,9	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 386 025,5	1 424 529,5
		kerületen belüli duplikálás	426 113,0	429 462,4	434 049,7	440 322,0	440 322,0	16 185,0	22 543,0	30 084,0	44 910,5	44 904,5
		Nettó kerület összesen	31 046,0	64 205,0	64 422,5	62 608,9	62 608,9	1 052 588,0	1 252 764,0	1 253 992,0	1 341 115,0	1 379 625,0

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		60 000					60 100					60100-01					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Napközi Otthonos Óvodák összesen					Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda					Gyerekek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
3		KÖLCSÖNÖK	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	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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5	1 273 974,6	1 273 974,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	128 728,6	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 602,8	135 602,8
		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	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	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	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5	1 273 974,6	1 273 974,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	128 728,6	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 602,8	135 602,8
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5	1 273 974,6	1 273 974,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	128 728,6	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 602,8	135 602,8
		kerületen belüli duplikáció	1 103 211,0	1 107 644,3	1 115 385,3	1 131 484,0	1 131 484,0	112 575,0	112 987,5	113 746,2	113 232,4	113 232,4	119 252,0	119 782,5	120 847,5	121 051,0	121 051,0
		Nettó kerület összesen	86 959,0	142 465,0	142 700,2	142 490,6	142 490,6	9 303,0	15 566,0	15 566,0	15 496,2	15 496,2	8 697,0	14 667,0	14 667,0	14 551,8	14 551,8
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 959,0	134 616,0	134 851,2	134 641,6	134 641,6										
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 959,0	142 465,0	142 700,2	142 490,6	142 490,6										
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ÉLŐZŐ ÉVI DÉNYPADANYVÁNY IGÉNYBEVÉTELEI)	0,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-02					60100-03					60100-05				
			Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda					Napraforgó Napköziotthonos Óvoda					Várunk Rád Csabánca u. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 183,0	81 153,9	81 723,0	85 122,4	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	88 053,8	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	72 511,8	
		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	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	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	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	78 183,0	81 153,9	81 723,0	85 122,4	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	88 053,8	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	72 511,8	
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	78 183,0	81 153,9	81 723,0	85 122,4	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	88 053,8	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	72 511,8	
		kerületen belüli duplikáció	71 287,0	71 730,9	72 300,0	78 871,2	78 871,2	71 309,0	71 777,5	72 367,3	73 463,0	73 463,0	64 192,6	64 744,5	66 021,0	66 021,0	
		Nettó kerület összesen	6 896,0	9 423,0	9 423,0	9 551,2	9 551,2	11 725,0	14 700,0	14 700,0	14 590,8	14 590,8	2 946,0	6 603,0	6 564,6	6 490,8	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO ÉVI
 PÉNZMÁDÁRVÁNY IGÉNYBEVÉTELEI EN)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		60100-06					60100-07					60100-08					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda					Szászorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda					Szárvány Szilgony u. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 775,0	65 185,5	65 603,1	66 404,3	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	99 511,9	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 545,3	113 545,3
		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	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	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai	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
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	61 775,0	65 185,5	65 603,1	66 404,3	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	99 511,9	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 545,3	113 545,3
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	61 775,0	65 185,5	65 603,1	66 404,3	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	99 511,9	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 545,3	113 545,3
		kerületen belüli duplikázódás	59 592,0	59 737,5	60 155,1	61 104,8	61 104,8	85 194,0	85 560,4	86 402,0	88 275,6	102 664,0	102 935,5	103 648,0	104 779,8	104 779,8	104 779,8
		Nettó kerület összesen	2 183,0	5 448,0	5 448,0	5 299,5	5 299,5	7 933,0	11 490,0	11 490,0	11 236,3	11 236,3	4 864,0	8 971,0	8 971,0	8 765,5	8 765,5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ÉLŐZŐ ÉVI
 PÉNZMŰKÖZMŰVÉTELEK BEVÉTELEI)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

2012. évi költségvetés
cimrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

címrend		60100-09					60100-10					60100-11					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda					Kaszorú Napköziotthonos Óvoda					Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	69 289,5	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	68 108,7	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	86 365,2	86 365,2
		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	0,0	0,0	0,0
		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	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	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	69 289,5	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	68 108,7	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	86 365,2	86 365,2
		Kiadási előirányzatok+finanszírozás műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	69 289,5	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	68 108,7	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	86 365,2	86 365,2
		kerületen belüli duplikáció	59 867,0	60 125,2	60 682,9	62 936,5	62 936,5	61 101,0	61 314,8	61 804,1	62 465,3	62 465,3	74 405,0	74 533,4	74 503,4	76 752,6	76 752,6
		Nettó kerület összesen	2 845,0	6 351,0	6 351,0	6 353,0	6 353,0	2 621,0	5 278,0	5 590,0	5 643,4	5 643,4	5 620,0	9 605,0	9 566,6	9 612,6	9 612,6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO ÉVI
PÉNZMŰKÖZMŰVÉLETI)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		60100-12					60100-13					71 000							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda					Katica Óvoda-Bölcsöde Vajda Péter u.					Iskolák és kiegészítő intézmények összesen						
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.		
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	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	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	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 551,0	71 976,7	71 814,1	71 523,7	71 523,7	173 755,0	185 352,6	186 733,2	189 206,6	189 206,6	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	2 808 539,1	2 804 817,8		
		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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:	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	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	69 551,0	71 976,7	71 814,1	71 523,7	71 523,7	173 755,0	185 352,6	186 733,2	189 206,6	189 206,6	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	2 808 539,1	2 804 817,8		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	69 551,0	71 976,7	71 814,1	71 523,7	71 523,7	173 755,0	185 352,6	186 733,2	189 206,6	189 206,6	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	2 808 539,1	2 804 817,8		
		kerületen belüli duplikáció	64 517,0	64 668,7	64 806,1	64 215,7	64 215,7	157 463,0	158 297,6	159 678,2	161 615,1	161 615,1	2 340 954,0	2 351 565,6	2 379 369,8	2 568 513,6	2 568 663,8		
		Nettó kerület összesen	5 034,0	7 308,0	7 308,0	7 308,0	7 308,0	16 292,0	27 055,0	27 055,0	27 591,5	27 591,5	93 026,0	198 406,0	201 663,9	240 025,5	236 154,0		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 026,0	156 346,0	159 603,9	197 965,5	194 094,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 026,0	198 406,0	201 663,9	240 025,5	236 154,0
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	42 060,0	42 060,0	42 060,0	42 060,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMUTATÁSVÁNY LEZÁRÁSI BEVÉTELEI)	0,0	42 060,0	42 060,0	42 060,0	42 060,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrind		71 500					71500-01					71500-02						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Németh László Általános Iskola					Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ					Deák Diák Általános Iskola					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
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	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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 554,0	273 522,0	291 208,7	383 762,6	384 202,8	215 514,0	230 347,0	231 511,5	241 809,3	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	298 402,4	299 468,3	
		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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:	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
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	262 554,0	273 522,0	291 208,7	383 762,6	384 202,8	215 514,0	230 347,0	231 511,5	241 809,3	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	298 402,4	299 468,3	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	262 554,0	273 522,0	291 208,7	383 762,6	384 202,8	215 514,0	230 347,0	231 511,5	241 809,3	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	298 402,4	299 468,3	
		kerületen belüli duplikáció	248 701,0	249 044,0	266 127,2	355 351,0	355 394,0	209 512,0	210 481,0	211 703,4	224 911,0	224 911,0	249 871,0	249 389,3	251 469,9	270 187,8	270 234,0	
		Nettó kerület összesen	13 853,0	24 478,0	25 081,5	28 411,6	28 808,8	6 002,0	19 866,0	19 808,1	16 898,3	16 898,3	12 606,0	18 324,0	19 724,9	28 214,6	29 234,3	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO ÉVI
 PÉNZMADARUVÁNY IGÉNYBEVÉTELEI)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		71500-03					71500-04					71500-05					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Losonci Téri Általános Iskola					Práter Általános Iskola					Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 998,0	441 169,6	440 713,1	487 330,3	483 411,3	169 571,0	178 020,9	182 959,3	136 928,0	136 928,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	382 417,8	383 001,6
		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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása	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
		bevételei előirányzatok-finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	404 998,0	441 169,6	440 713,1	487 330,3	483 411,3	169 571,0	178 020,9	182 959,3	136 928,0	136 928,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	382 417,8	383 001,6
		Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek összesen	404 998,0	441 169,6	440 713,1	487 330,3	483 411,3	169 571,0	178 020,9	182 959,3	136 928,0	136 928,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	382 417,8	383 001,6
		kerületen belüli duplázódás	394 879,0	396 417,6	395 041,0	431 023,4	431 106,8	165 392,0	167 023,9	171 700,0	125 570,0	125 570,0	312 834,0	316 793,3	318 486,6	354 904,9	354 904,9
		Nettó kerület összesen	10 119,0	44 752,0	45 672,1	56 236,9	52 304,5	4 179,0	10 997,0	11 259,3	11 358,0	11 358,0	16 900,0	25 706,0	25 578,0	27 512,9	28 096,7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO ÉVI
 DÖNTÉSHATÁRVÁNY IGÉNYBEVÉTELEI)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

2012. évi költségvetés
cimrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	71500-06					71500-07					71500-08									
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola					Józsefvárosi Egyesítés Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola					Józsefvárosi Egyesítés Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.					
			KIADÁS																			
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
	1		Személyi juttatás																			
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás																			
	3		Dologi kiadások																			
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																			
	4		Működési célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)																			
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvosítás, jellegű ellátások																			
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)																			
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása																			
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása																			
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása																			
	7		Működési tartalék és céltartalékok																			
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																			
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
	1		Beruházások																			
	2		Felújítások																			
	3		Egyéb felhalmozási kiadások																			
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása																			
	4		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása																			
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok																			
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
3			KÖLCSÖNÖK																			
	1		Működési kölcsönök nyújtása																			
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök																			
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN																			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
			BEVÉTELEK																			
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
	1		Támogatások központi költségvetésből																			
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása																			
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel																			
	3		Közhatalmi bevételek																			
	4		Intézményi működési bevételek																			
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																			
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele																			
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele																			
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																			
	1		Támogatások központi költségvetésből																			
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása																			
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel																			
	3		Felhalmozási bevétel																			
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz																			
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele																			
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele																			
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-06					71500-07					71500-08				
			Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola					Józsefvárosi Egyesítés Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola					Józsefvárosi Egyesítés Pedagógiai Szakosztályát és Szakmai Szolgáltató Intézmény				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	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	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	361 792,2	359 900,0	203 874,0	211 074,8	212 950,8	219 466,7	219 466,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	104 274,9	
		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	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	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	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	361 792,2	359 900,0	203 874,0	211 074,8	212 950,8	219 466,7	219 466,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	104 274,9	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	361 792,2	359 900,0	203 874,0	211 074,8	212 950,8	219 466,7	219 466,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	104 274,9	
		kerületen belüli duplikáció	293 235,0	292 464,6	290 260,9	314 863,7	314 911,3	201 767,0	203 007,8	204 883,8	212 123,0	212 123,0	98 853,0	99 520,5	100 390,8	101 456,9	
		Nettó kerület összesen	16 153,0	29 095,0	29 352,0	46 928,5	44 988,7	2 107,0	8 067,0	8 067,0	7 343,7	7 343,7	0,0	2 818,0	2 818,0	2 818,0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (KÖLÖZŐ ÉVI
PÉNZMADARALNY LEZÁRÁSUTÓI EL)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

2012. évi költségvetés
cimrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-09					72 100		80 100					80 101		
			Józsefvárosi Zenekiskola					JJK		Városüzemeltetési Szolgálat összesen					Igazgatóság		
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.
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	177 017,0	181 726,6	183 609,2	192 354,9	192 354,9	1 000,0	1 000,0	380 011,0	415 669,7	413 538,4	561 150,8	572 872,7	64 362,0	64 362,0	73 973,0
		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	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	177 017,0	181 726,6	183 609,2	192 354,9	192 354,9	1 000,0	1 000,0	380 011,0	415 669,7	413 538,4	561 150,8	572 872,7	64 362,0	64 362,0	73 973,0
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	177 017,0	181 726,6	183 609,2	192 354,9	192 354,9	1 000,0	1 000,0	380 011,0	415 669,7	413 538,4	561 150,8	572 872,7	64 362,0	64 362,0	73 973,0
		kerületen belüli duplikáció	165 910,0	167 423,6	169 306,2	178 051,9	178 051,9	1 000,0	1 000,0	342 979,0	358 125,7	355 994,4	519 604,8	520 497,8	64 362,0	64 362,0	73 973,0
		Nettó korlát összesen	11 107,0	14 303,0	14 303,0	14 303,0	14 303,0	0,0	0,0	37 032,0	57 544,0	57 544,0	41 546,0	52 374,9	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										37 032,0	48 267,0	48 267,0	32 269,0	43 097,9			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										37 032,0	57 544,0	57 544,0	41 546,0	52 374,9			
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										0,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZÓ ÉVI PÉNZMŰKÖZMŰVÉSEK ELŐIRÁNYZATAI)										0,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 102					80 103					80 104				
				Jófiúk Biztonsági Szolgálat					Településműveltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely					LÉLEKHÁZ, LÉLEK Program				
				negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.
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	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	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		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 561,2	120 766,6	100 680,0	100 727,0	99 727,0	118 742,0	124 129,4	149 358,0	184 942,0	174 158,3	251 314,4	254 569,5	28 579,0	28 606,7	28 648,1
			Bevétel kiadás közötti különbség	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	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény															
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:															
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	127 561,2	120 766,6	100 680,0	100 727,0	99 727,0	118 742,0	124 129,4	149 358,0	184 942,0	174 158,3	251 314,4	254 569,5	28 579,0	28 606,7	28 648,1
			Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	127 561,2	120 766,6	100 680,0	100 727,0	99 727,0	118 742,0	124 129,4	149 358,0	184 942,0	174 158,3	251 314,4	254 569,5	28 579,0	28 606,7	28 648,1
			kerületen belüli duplikáció	127 561,2	120 766,6	100 680,0	100 727,0	99 727,0	118 717,0	124 104,4	149 358,0	164 430,0	153 646,3	230 235,4	222 661,6	28 579,0	28 606,7	28 648,1
			Nettó kerület összesen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	20 512,0	20 512,0	21 079,0	31 907,9	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (KÖLÖZŐ ÉVI
 PÉNZMADARALÁNY TISZVÁRBEVÉTELEI)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

2012. évi költségvetés
 címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

Előirányzat-csoport		Kiemelt előirányzat	80 105										12000-80000				
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Telefeleki téri plac						Költségvetési szervek összesen								
			negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.			
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1																	
	1	1															
		1															
	1	1															
		2															
		3															
	3	3															
		4															
		5															
		6															
		7															
1																	
2																	
	1																
		2															
		3															
	3																
		4															
2																	
3																	
	1																
		2															
		3															
	3																
		4															
2																	
3																	
	1																
		2															
		3															
3																	
	1																
		2															
		3															
1																	
2																	
	1																
		2															
		3															
	3																
		4															
		5															
		6															
		7															
1																	
2																	
	1																
		2															
		3															
	3																
		4															
		5															
		6															
		7															
2																	

**2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok**

2.sz. melléklet

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 105					12000-80000						
				negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	Telekési téri piac			Költségvetési szervek összesen						
						eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
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	34 788,2	39 398,7	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 745,0	34 008,5	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	10 844 227,3	13 891 803,1
			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 bevétele: hitel, váltó, kötvény												
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:												
			bevételei előirányzatok-finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	34 788,2	39 398,7	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 745,0	34 008,5	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	10 844 227,3	13 891 803,1
			Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek összesen	34 788,2	39 398,7	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 745,0	34 008,5	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	10 844 227,3	13 891 803,1
			kerületen belüli duplázódás	34 776,2	39 386,7	0,0	0,0	0,0	8 375,0	13 638,5	6 757 502,0	6 810 458,8	6 882 280,3	7 317 636,5	7 321 082,9
			Nettó kerület összesen	12,0	12,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	20 370,0	20 370,0	2 181 574,0	3 278 279,0	3 293 200,4	3 526 590,8	3 570 720,2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 178 299,0	2 455 470,9	2 470 391,4	2 703 781,8	2 747 911,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 181 574,0	3 278 279,9	3 293 200,4	3 526 590,8	3 570 720,2
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	3 275,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZO EVI PÉNZMÁRADÉK ÉS PÉNZBEVÉTELEK)	3 275,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		Kerület összesen					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik - hatodik módosított el.
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1							
	1	Személyi juttatás	4 880 092,0	5 109 158,6	5 163 722,2	5 401 761,3	5 411 899,7
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 291 559,0	1 349 093,2	1 363 058,1	1 392 898,7	1 395 936,3
	3	Dologi kiadások	6 349 070,0	7 024 574,3	7 092 860,7	7 327 926,9	7 413 022,8
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	399 964,0	401 964,0	401 964,0	401 964,0	401 964,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	361 401,0	503 256,6	512 639,0	520 066,3	520 066,3
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságknak juttatott támogatások, szociális részorvoslás jellegű ellátások	1 051 930,0	1 071 408,0	1 078 400,5	1 096 286,6	1 110 979,2
	5	Működésre célú támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	81 541,0	96 954,6	105 575,9	116 495,9	116 495,9
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	7 199 012,7	7 211 967,4
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 090,0	24 090,0	25 276,2	27 602,8	29 233,5
	7	Működési tartalék és ellátaltalékok	221 047,0	439 716,3	276 658,9	414 444,5	392 563,1
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 394 930,0	23 616 949,4	23 682 607,8	24 707 900,7	24 813 569,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4	2 076 958,1	2 068 422,8
	2	Felújítások	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7	1 757 394,9	1 757 394,9
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	486 585,0	576 234,0	589 633,8	433 870,1	433 870,1
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	118 623,8	109 115,5
	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	298 240,0	348 550,6	352 119,2	294 160,0	294 160,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 617 629,0	4 842 699,2	4 866 952,1	4 681 006,9	4 662 963,3
3		KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	40 000,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	40 000,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 052 559,0	28 546 352,6	28 636 263,9	29 475 611,6	29 563 236,5
BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							
	1	Támogatások központi költségvetéséből	3 192 058,0	3 333 845,5	3 334 385,2	3 286 414,9	3 284 440,2
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	7 199 012,7	7 211 967,4
	2	Működési célú támogatásértéktelű bevétel	1 145 139,0	1 147 388,9	1 162 851,0	1 463 914,3	1 509 720,3
	3	Közhatalmi bevételek	6 742 189,0	6 756 424,0	6 736 424,0	7 045 432,2	7 045 432,2
	4	Intézményi működési bevételek	3 100 982,0	3 139 030,9	3 155 391,8	3 047 897,4	3 088 244,6
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 735,0	7 735,0	8 740,0	15 715,3	15 715,3
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	1 114 031,0	2 446 767,0	2 446 767,0	2 446 767,0	2 446 767,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	806 166,0	806 166,0	806 166,0	806 166,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 036 370,0	24 424 550,1	24 503 739,3	25 311 319,8	25 408 453,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	118 623,8	109 115,5
	2	Felhalmozási támogatásértéktelű bevétel	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 334 185,0	1 334 185,0
	3	Felhalmozási bevétel	1 543 990,0	1 166 000,0	1 169 324,5	1 127 824,5	1 127 824,5
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	1 000,0	1 184,0	1 184,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	976 176,0	1 429 462,0	1 429 462,0	1 429 462,0	1 429 462,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 873 494,0	3 948 790,0	3 959 512,1	4 011 279,3	4 001 771,0

címrend			Kerület összesen				
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik - hatodikmódosított el.
3		KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	30 317,5	30 317,5	10 317,5	10 317,5
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	32 450,0	62 767,5	62 767,5	42 767,5	42 767,5
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 942 314,0	28 436 107,6	28 526 018,9	29 365 366,6	29 452 991,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitelek, váltók, kötvény	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai:	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	26 684 394,0	29 178 187,6	29 268 098,9	30 107 446,6	30 195 071,5
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	26 684 394,0	29 178 187,6	29 268 098,9	30 107 446,6	30 195 071,5
		kerületen belüli duplikázódás	6 757 502,0	7 619 899,8	7 691 721,3	8 148 298,7	8 151 745,1
		Nettó kerület összesen	19 926 892,0	21 558 287,8	21 576 377,6	21 959 147,9	22 043 326,4

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 094 605,0	16 939 978,8	16 958 068,6	17 340 838,9	17 425 017,4
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 295 057,0	20 926 452,8	20 944 542,6	21 327 312,9	21 411 491,4
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 832 287,0	4 618 309,0	4 618 309,0	4 618 309,0	4 618 309,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ÉLŐZO ÉVI PÉNZMŰKÖZMŰVÉNY TÖRLETTÉVÉSEI)	2 090 287,0	3 876 229,0	3 876 229,0	3 876 229,0	3 876 229,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0