

3/2.



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. július 3.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.22.) 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, BÓZSÓKOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Dr. Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi ☒

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi ☐

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.22.) számú önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörű módosítások, gazdálkodási események, támogatások miatt indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület a 151/2013.(V.08.) számú határozatában az MNP II. keretében kialakított 100%-os önkormányzati tulajdonban álló lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet által történő üzemeléséhez és költségeihez költségvetés módosítással együtt hozzájárult.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 1.066,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára a Józsefvárosi Közterület-felügyelet támogatása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 937,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára a Józsefvárosi Közterület-felügyelet támogatása címen.

- a Közterület felügyelet 30102 cím finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányító szervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a beruházási kiadás – önként vállalt feladat – előirányzatát 1.066 e Ft-tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kamerarendszerek rendszerbe történő integrálása címen.

- a Közterület felügyelet 30102 cím finanszírozási működési bevételen belül az irányító szervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a dologi kiadás – önként vállalt feladat – előirányzatát 937,7 e Ft-tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kamerarendszerek működtetése címen.

2./ A képviselő-testület a 153/2013.(V.08.) számú határozatában az EU Belvárosa Program II. projekt elemeinek megvalósításáról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat - előirányzatáról 6.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatra Rév8 Zrt. megbízási szerződése címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatra a Negyeddel kapcsolatos tanulmányok vizsgálata címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt – önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatra a Városerőssítésért Alapítvány támogatása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat – előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatra közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek tervezetése címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat - előirányzatáról 22.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló Palotanegyed kulturális programok támogatása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.606,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát megemeli 1.606,0 e Ft-tal a Palotanegyed növényültetési, pótlási feladatai címen.

3./ A Képviselő-testület a 155/2013.(V.08.) számú határozatában a Káptalanfüredi Gyermekek Tábora vízesblokkjának felújításáról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11801 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára vízesblokk felújítása címen.

4./ A Képviselő-testület a 159/2013.(V.08.) számú határozatában a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésével együtt a kft- támogatását költségvetéssel egyidejűleg együtt módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás – kötelező feladat - előirányzatáról 1.430,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - kötelező feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 13.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára sportudvarok felújítása címen.

- az 5. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat bevétel 11805 cím - önként vállalt feladat – működési kölcsönök visszatérülése előirányzatát és a kiadás – önként vállalt feladat – működési kölcsön nyújtása előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli.

5./ A Képviselő-testület a 160/2013.(V.08.) számú határozatával a VIII. kerület Práter u. 20/A sz. alatti társasház vissza nem térítendő támogatásáról költségvetés módosítással együtt döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatáról 9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít - önként vállalt feladat - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Práter u. 20/A. szám alatti támogatása címen.

6./ A Képviselő-testület a 162/2013.(V.08.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Népszínház utca kandelábernek növényzetének cseréjéről és gondozásáról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím Fejlesztési céltartalék – Népszínház utca kandeláber csere – előirányzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára virágtartó oszlopok beszerzése a Népszínház utcában címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím Fejlesztési céltartalék – Népszínház utca kandeláber csere – előirányzatról 604,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított

támogatás kiutalása előirányzatára a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címen.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 604,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyanezen cím dologi előirányzatát – önként vállalt feladat – 604,0 e Ft-tal megemeli utcai virágok beszerzése és ápolása címen.

7./ A Képviselő-testület a 166/2013.(V.08.) számú határozatában döntött a segélyhívó rendszer kialakításáról a díjfizető parkoló automatákban, egyben a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- a Közterület-felügyelet 30105 cím - kötelező feladat - bevételi intézményi működési bevételi előirányzatát 8.180. e Ft-tal és a kiadás felhalmozási előirányzatát 7.790. e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát 390 e Ft-tal megemeli segélyhívó rendszer kialakítása a díjfizető parkoló automatákban címen.

8./ A Képviselő-testület a 167/2013.(V.08.) számú határozatában a parkolást megakadályozó pollerek javításáról, pótlásáról és költségvetési fedezetéről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az működési általános tartalék előirányzatáról 3.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat – bevételi finanszírozási működési bevételeken belül a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 3.600,0 e Ft-tal megemeli pollerek javítása és pótlása címen.

9./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 169-172/2013.(V.08.) számú határozatában a tisztségviselők saját kereteinek terhére történő támogatásokról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - – önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Megálló Csoport Alapítvány támogatása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 82,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - dologi előirányzatára támogatói jegy vásárlása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára az Aranycsapat Alapítvány támogatása címen.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 60 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - dologi előirányzatára támogatói jegy vásárlása címen.

10./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 173/2013.(V.08.) számú határozatában a Koszorú u-i Óvoda udvarán sportpálya kialakításáról döntött az Ovi-Foci Közalapítvány fejlesztési támogatásával.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül - önként vállalt feladat - Ovi-Sport program céltartalék előirányzatáról 2.810 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 címen belül a felhalmozási célú átadott pénzeszköz – önként vállalt feladat - előirányzatára Ovi-Foci Közalapítvány támogatása címen.

11./ A Képviselő-testület a 176/2013.(V.08.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött az iskolák működtetői és fenntartói feladatainak ellátásával kapcsolatban, valamint döntött a VIII. Tankerület elhelyezéséről és helyiségeinek felújításáról.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal a 12201-01 cím kiadás beruházások – önként vállalt feladat – beléptető rendszer – előirányzatról 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a felújítás – önként vállalt feladat – előirányzatára a VIII. Tankerület elhelyezése céljából a Polgármesteri Hivatal épülete földszintjének felújítása címen.

12./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 177/2013.(V.08.) számú határozatában a LÉLEK Program jövőbeni működésével kapcsolatos feladatok más szervezeti formában történő ellátásáról döntött.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát a LÉLEK-Program feladatátadása miatt 2013. július 01. napjával 10 fővel csökkenti, így az engedélyezett létszám 115 főről 105 főre módosul.
- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát a LÉLEK-Program feladatátadása miatt 2013. július 1. napjától 12 fővel megemeli Kjt. szerinti alkalmazással, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma határozott idejű engedélyezett létszám nélkül 75 főről 87 főre módosul.
- a költségvetési címrendet 2013. július 1-től kiegészíti a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 címmel LÉLEK-Program - önként vállalt feladat – elnevezéssel.
- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vállalt feladat - bevételi előirányzatán belül az intézményi működési bevételi előirányzatából és a kiadás dologi előirányzatából 126,0 e Ft-ot töröl feladat átszervezése címen.
- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím – önként vállalt feladat - inanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 16.069,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 10.315,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.718,4 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát 3.036,0 e Ft-tal csökkenti feladat

átszervezése címén, melyet részletesen az előterjesztés 12. ponthoz tartozó melléklete tartalmazza.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 13.016,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára a LÉLEK-Program támogatása címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím - önként vállalt feladat bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 1.875,0 e Ft-tal, a finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 29.086,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 14.746,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.801,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 12,413,4 e Ft-tal megemeli, melyet részletesen az előterjesztés 12. ponthoz tartozó melléklete tartalmazza.

13./ A Képviselő-testület 178/2013.(V.08.) számú határozatában döntött a nyári gyermekétkeztetésről, egyben az önrész biztosítása céljából módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 4.096,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatára nyári gyermekétkeztetés önrésze címén.

14./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt döntött a 180/2013.(V.08.) számú határozatában a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pénzbeli támogatásáról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 8.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pénzbeli támogatása címén.

15./ A Képviselő-testület 188-189/2013.(V.08.) határozatában költségvetés módosítással együtt az MNP III. Társadalmi és Gazdasági alprogrammal kapcsolatosan döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11604 cím kiadás T4 Szociális programok - önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 1.734,9 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat - a személyi juttatások előirányzatára 1.380,7 e Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 354,2 e Ft összegben családfejlesztés háttér munkái, álláskeresői klub tevékenység, szenvedélybeteg és prevenciói díjazás címén.

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – Tervezési feladatok dologi előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím – önként vállalt feladat – bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli az MNPIII. keretében ellátandó feladatok címen.

16./ A Képviselő-testület a 194/2013.(V.22.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület Fővárosi Önkormányzat által kezelt Környezetvédelmi Alapra kiírt pályázat önrész összegének támogatásáról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz – önként vállalt feladat - előirányzatára a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület támogatása címen.

17./ A Képviselő-testület 195/2013.(V.22.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Teleki téri piac használatbavételi engedély költségéről és annak költségvetési fedezetéről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 1.220,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím Teleki téri piac építése – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatra.

18./ A Képviselő-testület 200/2013.(V.22.) számú határozatában döntött az EU Élelmiszersegély program folytatásáról és egyben a szállítási költségekről és annak fedezetéről költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi – EU adományok szállítása - előirányzatról – önként vállalt feladat - 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím – önként vállalt feladat – bevételi finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 250,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát megemeli az EU adományok kiosztásának költségei címen.

19./ A Képviselő-testület 201/2013.(V.22.) számú határozatában a Józsefvárosi Intézményműködtetési Központ informatikai beszerzéséről és annak költségvetési fedezetéről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 2.248,3 e Ft-ot átcsoportosít a 80108-02 cím finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatára informatikai eszközök beszerzése címen.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím bevételi finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás - kötelező feladat - előirányzatát és a kiadás felhalmozás - kötelező feladat - előirányzatát 2.248,3 e Ft-tal megemeli.

20./ A Képviselő-testület a 207/2013.(V.29.) számú határozatában a térinformatikára és az önkormányzati utak felújításának tervezési és hatósági díjainak előirányzatának kiegészítésére költségvetés módosítással együtt költségvetési fedezetet biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési cél és általános tartalék - Idegénforgalmi célú kiadások az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatásból – céltartalék előirányzatról – kötelező feladat -1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítások előirányzatára önkormányzati utak felújítási tervezési és hatósági díjai előirányzat kiegészítése címen.

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatából - kötelező feladat - 8.890,0 e Ft-ot a zárolás alól felold és egyben 8.890,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat - előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím bevételi finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát – önként vállalt feladat - 8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás 12201-02 cím beruházások - önként vállalt feladat - előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli térinformatika rendszer beszerzése címen.

21./ A Képviselő-testület a média és a hírközlési feladatok jövőbeni ellátásáról döntött költségvetés módosítással együtt a 208/2013.(V.29.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11804 cím Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. – önként vállalt feladat – kiadás működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 32.667,0 e Ft-tal csökkentti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatát 2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címen.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat - előirányzatát 2.986,0 e Ft-tal, a kiadás – kötelező feladat - személyi juttatás ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.351,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 635,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-től 7 fő munkavállaló bérkülönbözete címen.

- az Önkormányzat 11804 cím Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. – önként vállalt feladat - kiadás működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 29.681,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat 11805 cím kiadás működési átadott pénzeszköz előirányzatán belül az önként vállalt feladat előirányzatról 42.186,0 e Ft-ot, kötelező feladat előirányzatáról 34.934,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím működési átadott pénzeszköz előirányzatán belül az

önként vállalt feladat előirányzatára.42.186,0 e Ft-ot, kötelező feladat előirányzatára 34.934,0 e Ft-ot.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 14.584 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11103 cím – önként vállalt feladat dologi előirányzatára, valamint 11103 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatáról 2.041,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 258,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatra.

- az Önkormányzat kiadás 11103 cím - Józsefvárosi Újság önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatáról 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról -1.357 e Ft-ot, dologi előirányzatáról 17.364,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím - önként vállalt feladat - működési átdott pénzeszköz előirányzatára,és ezzel egyidejűleg a bevételi intézményi működési bevételek előirányzatából 2.223,0 e Ft-ot és a kiadás dologi előirányzatából 2.223,0 e Ft-ot töröl

- az Önkormányzat kiadás 11103 cím - honlap önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 1.734,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím - önként vállalt feladat - működési átdott pénzeszköz előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 címen belül az önként vállalt feladat városmarketing előirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot, a kötelező feladat működési általános tartalék előirányzatából a zárolás alól 2.591,4,0 e Ft-ot felold és egyben az előirányzatáról 41.624,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím önként vállalt feladat működési átdott pénzeszköz előirányzatára feladatbővülés és költségátbővítések címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat előirányzatáról 128,0 e Ft-ot, a kötelező feladatok előirányzatáról 8.220,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím önként vállalt feladat működési átdott pénzeszköz előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevételi finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláén történő jóváírása előirányzatán belül az önként vállalt feladat előirányzatát 128,0 e Ft-tal, a kötelező feladat előirányzatát 7.620,0 e Ft-tal csökkenti, a 12201-01 cím finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláén történő jóváírása előirányzatán belül a kötelező feladat előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a - kötelező feladat előirányzatát rendszeres személyi juttatások előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.620,0 e Ft-tal, az önként vállalt feladat személyi juttatás káféteria előirányzatát 95,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 17,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím kötelező feladat dologi előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2013. június 1. napjától 2 fővel (MT. alá tartozó) csökkenti, az engedélyezett létszám tisztségviselők nélkül 172 főről 170 főre módosul.

22./ A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának megállapításáról szóló 1268/2013. (V.17.) Kormányhatározat 2.a) pontjában foglaltak végrehajtására vonatkozó, a megjelenő projektfelhívás szerinti pályázatírásra és a teljes körű pályázati dokumentáció összeállítására 9.700.000,- Ft-ot biztosított a 209/2013.(V.22.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező önkormányzati feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatról – 2012. évi elidegenítési bevételek átadása

– 9.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi - önként vállalt feladat - előirányzatát 9.700,0 e Ft-tal megemeli.

23./ A Képviselő-testület 214/2013.(VI.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt áfa befizetés költségvetési fedezetéről és 2014. évi előzetes kötelezettségvállalásról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadásokon belül a társasházi közös költség előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot, a szabványos mérőhelyek kialakítása előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az áfa befizetés előirányzatára a József krt. 48. értékesítése miatti áfa visszafizetése címén.

24./ A Képviselő-testület 223/2013.(VI.05.) számú határozatában a Közterület-felügyelet áru, szolgáltatások beszerzéseiről, és azok fenntartásáról döntött költségvetés módosítással együtt. Egyben a következő évek költségvetésnek terhére a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállalt, melynek fedezete a Közterület-felügyelet saját bevétele lesz. Részleteiben I/24. pont melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- a Közterület felügyelet 30101 cím működési közhatalmi bevételen belül a bírság bevételi előirányzatát 27.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím működési intézményi működési bevétel előirányzatát 24.886,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 5.291,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület-felügyelet kiadási előirányzatait az előterjesztés I/24. pontjának mellékletében részletezettek alapján megemeli.

25./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - t érintően döntött a 224/2013.(VI.05.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11804 cím működési célú átadott pénzeszköz – önként vállalt feladat – előirányzatáról 932,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím felhalmozási célú átadott pénzeszköz – kötelező feladat-előirányzatára felújítási támogatás címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát a zárolás alól feloldja.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék – kötelező feladat- előirányzatáról 1.715,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím felhalmozási célú átadott pénzeszköz – kötelező feladat- előirányzatára felújítási támogatás címén.

26./ A Képviselő-testület őstermelői helyi piac területének kijelöléséről és működtetéséről döntött költségvetés módosítással együtt a 225/2013.(VI.05.) számú határozatában. A

felhalmozási finanszírozási kiadások egyezősége miatt az elfogadott rendeletben a 2.036,5 e Ft megbontásra kerül működési és felhalmozási finanszírozási kiadásra és bevételre.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatából - kötelező feladat - a zárolás alól 2.036,5 e Ft-ot felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező önkormányzati feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 36,5 e Ft-ot, a finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 2.000,0 e Ft-ot.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím – kötelező önkormányzati feladat-működési intézményi működési bevétel előirányzatát 3.200,4 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 80105 cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 680,4 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 36,5 e Ft-tal, finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.776,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 479,7 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 300,0 e Ft-tal, felhalmozási kiadási előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli az östermelői piac kiadásai címen.

27./ A Képviselő-testület 228/2013.(VI.05.) számú határozatában zászlók és zászlórudak telepítéséről és annak költségvetési fedezetéről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 11.750,0 e Ft-ot átcsoportosít 11706-02 cím dologi- önként vállalt feladat – előirányzatára.

28./ A Képviselő-testület 230/2013.(VI.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatot érintően hozott döntést.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat kiadás 80103 cím felhalmozási - Dankó u. telephely, kötelező feladat - előirányzatáról 8.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 80103 cím felújítási - Magdolna u. 4. kötelező feladat – előirányzatára 6.300,0 e Ft-ot, a kiadás 80104 cím felhalmozási - önként vállalt feladat, mérőórák cseréje – előirányzatára 2.400,0 e Ft-ot.

29./ A Képviselő-testület 231/2013.(VI.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a FTC Kézilabda Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási szerződésről és a támogatás összegéről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az FTC sportsátor - önként vállalt feladat - előirányzatáról 2.497,0 e Ft-ot, a kiadás 11601 cím Vajda Péter u-i sportsátor önként vállalt feladat felhalmozási előirányzatáról 558,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím felhalmozási célú átadott pénzeszköz - önként vállalt feladat

- előirányzatára az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola udvarán létesített sportsátor program támogatása címén.

30./ A Képviselő-testület a 235/2013.(VI.12.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az árvízkárosultak javára támogatást ajánlott fel.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgárvédelmi és katasztrófa feladatok ellátása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célú támogatás államháztartáson belülré – önként vállalt feladat – előirányzatára az árvízkárosultak javára támogatás felajánlás címén.

31./ A Képviselő-testület a 237/2013.(VI.12.) számú határozatával Koppány Zoltán elhunyt polgármestert saját halottjának tekintette és temetési költségeiről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára Koppány Zoltán elhunyt polgármester temetési költségei címén.

32./ A Képviselő-testület a 249/2013.(VI.19.) számú határozatában az új Teleki téri piac bérleti szerződéseinek megkötéséről és költségvetés módosítással együtt ügyvédi feladatok ellátásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 címen belül a Teleki téri piac projekt - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára ügyvédi költség címén.

33./ A Képviselő-testület a 251/2013.(VI.19.) számú határozatában a Szent István-i kettős kereszt megvalósításának előirányzatát egészítette ki költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatán belül Golgota téri kettős kereszt – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli, ezzel

egyidejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatát – önként vállalt feladat – 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Golgota tér tereprendezése címen.

34./ A Képviselő-testület a 252/2013.(VI.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a tisztségviselők saját keretei előirányzatának terhére támogatásokról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egyry Attila alpolgármesteri saját keret előirányzatáról összesen 300 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása címen.
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egyry Attila alpolgármesteri saját keret előirányzatáról összesen 397 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása címen.
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret előirányzatáról összesen 165 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - dologi előirányzatára továbbképzés támogatása címen.

II. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben történt módosítások, a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 21. § és 23. § felhatalmazása alapján

1./ A Polgármester átruházott hatáskörben módosította az Önkormányzat kiadás 11602 címen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a Vigh u. 39. szám bontás előirányzatáról 22.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - önként vállalt feladat – előirányzatára a Vigh u. 39. szám alatti lakosok bérleti jogviszony megváltása címen.

2./ A Polgármester átruházott hatáskörben a működési céltartalék saját kerete terhére módosította a költségvetést az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 431,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára 339,6 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 91,7 e Ft-ot nyugdíjas kirándulás költségei címen.

3./ Az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a Polgármester átruházott hatáskörben módosította az előirányzatot gázszolgáltatásból kizárt házakban rezsók beszerzése céljából.

Az Önkormányzat 11602 cím kiadás – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kisértékű tárgyi eszközbeszerzés előirányzatára.

4./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Práter u. 55. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület gázcsatlakozó vezeték és részleges fogyasztó vezeték cseréjéről döntött az életveszély-elhárítási keret terhére, a Polgármester ezért átruházott hatáskörben döntött a dologi előirányzatról a felújítási előirányzatra történő átcsoportosításról.

Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a lakóházak életveszély-elhárítás előirányzatáról 5.880,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás felújítási előirányzatán belül a lakóházak életveszély-elhárítás előirányzatára a Práter u. 55. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület gázcsatlakozó vezeték és részleges fogyasztó vezeték cseréje címén.

III. Egyéb gazdálkodási okok miatti, és a költségvetési szervek vezetői által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók

1./ A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetője az intézmény eredeti költségvetésében egy alkalmazottnak törzsgárda jutalmát nem tervezte meg. A kifizetés összege a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóval együtt 55,9 e Ft. Javasolt az 55,9 e Ft-ot 15,9 e Ft összegben a működési általános tartalékból, 40,0 e Ft összegben az Ovi-sport céltartalék maradványából biztosítani az intézménynek.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az ovi-sport céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 40,0 e Ft-ot, a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 15,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

- a Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím bevételi működési finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat – előirányzatát és a kiadás - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törzsgárda jutalom előirányzatát 44,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

2./ A technikai munkatársak 2012. évi decemberi fizetését a MÁK az óvodákhoz terhelte le. A költségvetésben a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében került megtervezésre, ezért a módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 1.670,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 1.315,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 355,0 e Ft-tal csökkenti 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 1.722,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 1.355,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 367,0 e Ft-tal csökkenti 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 155,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 122,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 74,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 58,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 1.800,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 1.417,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 383,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 149,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 117,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 152,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 120,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 162,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 128,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 154,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 121,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 188,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 148,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.
- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása -

kötelező feladat – előirányzatát 45,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 35,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.

- a Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása kötelező feladat – előirányzatát 166,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 131,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde 72100-16 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 140,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 110,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 69,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 138,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 109,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29,0 e Ft-tal megemeli 2012. december havi óvodai bérek terhelése címén.

3./ A 2013. március – április – május havi bérkompenzáció összege 30.545,6 e Ft, melyet a központi költségvetés finanszírozott. Intézményenként részletezve az előterjesztés III/3. számú melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 30.545,6 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központosított állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező feladat – az előterjesztés III/3. pontja mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2013. évi március – április – május havi bérkompenzációja címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatáról 19.508,6 e Ft-ot átcsoportosít a bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások - kötelező feladat – előirányzatára a 2013. évi január- február havi bérkompenzációja címén.

4./ A prémiumévek programban résztvevők után központosított állami támogatásként 2013. I. negyedév után 1.316,0 e Ft illette meg az Önkormányzatot.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatát 1.316,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek 2013. I. negyedévi központosított állami támogatás címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás – kötelező feladat – és kiadási személyi juttatáson belül a külsős személyi juttatás - bér - kötelező feladat – 1.013,0 e Ft, cafetéria - önként vállalt 22,0 e Ft - előirányzatát 1.035,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát - szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat - 273,0 e Ft, EHO - önként vállalt feladat – 4,0 e Ft- előirányzatát 277,0 e Ft-tal, dologi előirányzatán belül az SZJA - önként vállalt feladat – előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek 2013. I. negyedévi központosított állami támogatása címén.

5./ A Polgármesteri Hivatal 12201-01 címen továbbszámlázott szolgáltatásból május végéig 861,4 e Ft bevétel teljesült. A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím bevételi intézményi működési bevételek – kötelező feladat – előirányzatán belül a továbbszámlázás Áht. belül előirányzatát 24,9 e Ft-tal, az Áht. kívüli előirányzatát 836,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat – előirányzatán belül a továbbszámlázás Áht. belül előirányzatát 24,9 e Ft-tal, az Áht. kívüli előirányzatát 836,5 e Ft-tal megemeli.

6./ Az Önkormányzat 11706-01 címen továbbszámlázott szolgáltatásból 12.188,1 e Ft bevétel teljesült.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11701-01 cím - kötelező feladat – bevételi intézményi működési bevételi előirányzaton belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát 12.188,1 e Ft-tal megemeli.

7./ A költségvetés módosításban a Horánszky u-i és a Nagytemplom u-i bölcsőde felújítási, felhalmozási előirányzata a 11601 cím helyett a 11602 címre került, melynek korrigálása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – felújítás előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím felújítás - kötelező feladat – előirányzatára a Horánszky u-i bölcsőde villanyvezeték felújítása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – felhalmozás előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím felhalmozási - önként vállalt feladat – előirányzatára a Nagytemplom u-i bölcsőde levegő terasz és főépület közötti szakaszra tetőbeépítés címén.

8./ A Tolnai u-i bölcsőde építésére 2013. évben pályázati pénzeszközként 15.641,2 e Ft jóváírásra került az Önkormányzat számláján. A 2012. évi költségvetési beszámolóban a projekt lezárásra került, 2013. évre áthúzódó kiadás nem lett kimutatva. Javasolt a bevétellel a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11601 cím - önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatát 15.641,2 e Ft-tal megemeli a Tolnai L. u-i bölcsőde építés pályázati pénzeszköz megtérülése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatát 15.641,2 e Ft-tal megemeli.

9./ Az Ószirózsa Gondozó Szolgálat részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 2013. II. negyedévre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 471,9 e Ft támogatást ítél meg, mely az Önkormányzat számláján jóváírásra került. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves működési költségére a fedezetet az Önkormányzat az intézmény költségvetésében biztosította, ezért e támogatás megtérülésnek minősül. Javasolt a 471,9 e Ft-ot a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím - önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatát 471,9 e Ft-tal megemeli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. II. negyedévi pályázati támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatát 471,9 e Ft-tal megemeli jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési megtérülése címén.

10./ Óvodáztatási támogatás címén az Önkormányzat számláján 900,0 e Ft támogatás jóváírásra került.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11304 cím működési bevételen belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó állami támogatások – kötelező feladat – előirányzatát és a kiadás lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás – kötelező feladat – előirányzatát 900,0 e Ft-tal megemeli óvodáztatási támogatás címén.

11./ A Gyámhivatal hivatásos gondnokai 2012. december havi megbízási díjának és járulékának összegét a Kormányhivatal nem téríti meg az Önkormányzatnak. Így költségvetési fedezet biztosítása indokolt összesen 596,6 e Ft-ra, melynek fedezetéül javasoljuk a működési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 596,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - államigazgatási feladat – előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12103 cím finanszírozási működési bevétel előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - államigazgatási feladat – előirányzatát és a kiadás - államigazgatási feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 480,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 116,6 e Ft-tal megemeli a gyámügyi hivatásos gondnokok 2012. december havi díjazása címén.

12./ A Magdolna Negyed II. projekt támogatás visszafizetésére a 2012. évi pénzmaradvány elfogadásánál 1.176,0 e Ft épült be a 2013. évi költségvetésben, mint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára. A Pro Regio Közép – Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. szabálytalanság jogkövetkezményeként a visszafizetési kötelezettséget a támogatásból kamattal együtt határozta meg. A számvitel bírságként könyvelte, ezért javasolt dologi kiadási előirányzatra az előirányzatot átcsoportosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatáról 1.176,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatára a Magdolna Negyed II. projekt támogatás visszafizetése címén.

13./ A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda megállapodást kötött az ELTE Tanító és Óvóképző Karral az oktatáson való intézményi pedagógusok gyakorlatvezetésére. A megállapodás szerint az oktatásban résztvevő pedagógusok díjazását az ELTE támogatásként teljesítette az költségvetési szervnek. Összege 127,0 e Ft, mely bevételi többletet jelent az intézménynél, így a költségvetés módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím bevételi – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatát 127,0 e Ft-tal, a kiadás - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 100,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27,0 e Ft-tal megemeli az ELTE Tanító és Óvóképző Karral kötött megállapodásban foglalt díjazás címén.

14./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központnál az oktatási és nevelési intézményeket érintően összesen 186,0 e Ft bevételi többlet teljesült dolgozók térítéséből és biztosítói kártérítésből, melynek felhasználása a dologi kiadásokon jelentkezik.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím bevételi intézményi működési bevételek – kötelező feladat – előirányzatát és a kiadás dologi - kötelező feladat – előirányzatát 62,0 e Ft-tal megemeli dolgozói térítések és biztosítói kártérítési bevétel és annak felhasználása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím bevételi intézményi működési bevételek – kötelező feladat – előirányzatát és a kiadás dologi - kötelező feladat – előirányzatát 124,0 e Ft-tal megemeli dolgozói térítések és biztosítói kártérítési bevétel és annak felhasználása címén.

15./ Az Önkormányzat a Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására 2012. évben pályázatot nyújtott be. A pályázatot az Önkormányzat megnyerte és a szerződés 2013. május 15. napján aláírásra került. Az 500 e Ft-os pályázati pénzeszközhöz az 50 e Ft-os önrész fedezetét javasoljuk az általános működési tartalékot megjelölni, miután a 2012. évi pénzmaradványnál a pályázati eredményről nem volt információ, így az áthozat erre az évre nem történt meg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására elnyert pályázat önrésze címén.

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről - önként vállalt feladat – és kiadás dologi – önként vállalt feladat – előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására elnyert támogatás címén.

16./ A nyári gyermekétkeztetésre állami támogatásként igényelt összeg 5.605.600.- Ft-ból az Önkormányzat 5.045.040.- Ft-ot nyert, amellyel a költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások - kötelező feladat – előirányzatát és a kiadás dologi – kötelező feladat – előirányzatát 5.045,0 e Ft-tal megemeli nyári szociális gyermekétkeztetés állami támogatása címén.

17./ A Biztos Kezdet Gyerekház program működéséhez 8.331,8 e Ft-os állami támogatásra nyújtotta be igényét az Önkormányzat, a megítélt támogatás összege 6.896,4 e Ft. A program 2013. április havi működéséhez az előre vállalt kötelezettségének eleget téve az Önkormányzat az Egyesített Bölcsődék dologi előirányzatára saját forrásból 2.100,0 e Ft-ot biztosított, így a program folytatása év végéig biztosítható. Javasolt az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása. A 19/2013.III.5.) EMMI rendelet értelmében a pénzfelhasználást elkülönített számlán kell kezelni és könyvelni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások - önként vállalt feladat – előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatát 6.896,4 e Ft-tal megemeli Biztos Kezdet Gyerekház program állami támogatása címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás finanszírozási számlán történő jóváírása - önként vállalt előirányzat – előirányzatát 6.896,4 e Ft-tal és a kiadás - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatát 3.840,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.036,8 e Ft-tal, dologi előirányzatát 2.019,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli a Biztos Kezdet Gyerekház program működési állami támogatása címén.

18./ A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésén belüli módosítás az alábbiak szerint indokolt.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bevételi 80101 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatáról 115,0 e Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatára, továbbá a 80101 cím dologi –

kötelező feladat – előirányzatáról 115,0 e Ft-ot átcsoportosít az - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára kafeteriával kapcsolatos szolgáltatási költségek címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím - önként vállalt feladat bevételi finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás - önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 284,0 e Ft-tal csökkenti cégautó adó megtakarítás címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás - önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 284,0 e Ft-tal megemeli cégautó adó címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás - önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 24,00 e Ft-tal csökkenti személyi felelősségbiztosítás megtakarítása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás - kötelező feladat – dologi előirányzatát 24,00 e Ft-tal megemeli személyi felelősségbiztosítás címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím - önként vállalt feladat kiadás személyi juttatás ezen belül a rendszeres személyi illetmény előirányzatáról 115,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.105,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - kötelező feladat – személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.232,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 873,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.105,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás – önként vállalt feladat – a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.105,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 3.912,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím kötelező feladat bevételi intézményi működési bevételen belül a továbbszámlázott szolgáltatás bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát 70,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím önként vállalt feladat bevételi intézményi működési bevételen belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát 21,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat - bevételi intézményi működési bevételen belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím önként vállalt feladat bevételi intézményi működési bevételen belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát 507,0 e Ft-tal megemeli.

19./ A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat számláján közfoglalkoztatás címén 2.008,0 e Ft került jóváírásra, mely kifizetésre került.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 2.008,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás – kötelező feladat – személyi juttatáson előirányzatát 1.769,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 239,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

20./ A Mesepalota udvari játszótéri eszközök beszerzésére - kötelező eszközbeszerzés – az Önkormányzat 2.000,0 e Ft-ot biztosított. Az intézmény jelezte, hogy az árajánlatok miatt, valamint a beszerzési költséget megemeli a telepítés és az engedélyezés költsége, a teljes bekerülési összeg 2.337,0 e Ft. Javasolt a hiányzó 337,0 e Ft-ot az általános tartalékról biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 337,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatára 216,0 e Ft-ot, a finanszírozási felhalmozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatára 121,0 e Ft-ot.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 216,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 121,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat - előirányzatát 216,0 e Ft-tal, a felhalmozási - kötelező feladat - előirányzatát 121,0 e Ft-tal megemeli a Mesepalota Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése címén.

21./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját működési keretének emelése javasolt 2.076,5 e Ft összegben. A keret emelését az indokolja, hogy a projektek, beruházások számának emelkedése miatt újabb tanácsadói szerződések kötése szükséges. Javasolt a költségvetésről szóló rendelet 16. § (3) bekezdés a./ pontjának módosítása, valamint költségvetési fedezet biztosítása, melynek fedezetéül a működési általános tartalékot javaslom megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 2.076,5 e Ft-ot átcsoportosít a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatára tanácsadói szerződés címén.

22./ Az új önkormányzati feladatok ellátásához külső szolgáltatókkal kötendő szerződésre rendelkezésre álló éves költségvetési előirányzat kiegészítése indokolt 7.000,0 e Ft összegben. Költségvetési fedezetül javaslom a működési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékán belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 7.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás megbízási díj előirányzatára 1.800,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 437,4 e Ft-ot, dologi előirányzatára 4.762,6 e Ft-ot tanácsadói és egyéb szerződések fedezete címén.

23./ A költségvetési szervek 2013. II. negyedévi bérmegtakarítása járulékokkal együtt 56.203,0 e Ft. A megtakarítások összegét javaslom működési általános tartalékokra helyezni, költségvetési szervként a csatolt melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 34.697,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékban belül az általános tartalék előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 14.448,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 11.376,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.072,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím – kötelező feladat – bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.555,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.587,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 968,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- az Összirtó Gondoó Szolgálat 40100-01 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.808,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.786,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.022,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- az Egyesített Bölcsödék 40100-02 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 7.731,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 6.087,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.644,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 48,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 38,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 25,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 29,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 23,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 30,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 24,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 14,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 11,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím Központ - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.009,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.369,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 640,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül általános tartalék előirányzatát 21.506,0 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet intézményi bevételeiből tervezett rendszeres személyi juttatás bérmaradványának, járulékeinak elvonása címén.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatáról 11.842,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.197,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- a Közterület-felügyelet 30104 cím kiadás - önként vállalt feladat – személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatáról 2.201,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 594,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatáról 2.891,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 781,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

24./ Az Egészségügyi Szolgálat közfoglalkoztatás címén kéri az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékaiknak önrész – kötelező feladat – céltartalék előirányzatáról 198,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről - kötelező feladat – előirányzatát 794,0 e Ft-tal, a finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 198,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás – kötelező feladat – előirányzatát 874,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat – előirányzatát 118,5 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

25./ Az Egészségügyi Szolgálat költségvetésének módosítását kéri a rezidens orvosok központi költségvetési támogatása, valamint eszközértékesítési bevételi többlete miatt.

A Képviselő-testület

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím - kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 329,0 e Ft-tal, intézményi működési bevétel előirányzatát 551,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 259,0 e Ft-tal, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 70,0 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 551,0 e Ft-tal megemeli rezidens orvosok bére, járuléka és eszközértékesítés bevételi többlet és annak felhasználása címén.

26./ Javasolt a 11602 címen Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összeg 50%-nak átadása 274.00,0 e Ft-os kiadási előirányzat zárolás alóli feloldása új feladatok megvalósítása érdekében.

IV. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény változása, valamint egyebek miatti rendelet módosítások

1./ A törvény 41.§-a (9) bekezdéssel 2013. VI. 22. napi hatállyal az alábbi szövegezéssel egészült ki:

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”

A költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó hatáskör így módosult azzal, hogy a képviselő-testület át nem ruházható hatásköréből az államháztartáson kívülre juttatott támogatások előirányzatának módosítási hatásköre átruházható a Polgármesterre. Ez alól továbbra is kivétel az alapítványoknak átadott és az alapítványoktól átvett pénzeszközök. A helyi rendeltünk értelmében az államháztartáson belüli források átvétele, átadása továbbra is képviselő-testületi hatáskör marad. A működési céltartalékára tervezett civil szervezetek, egyházak, egyházi közösségek, sportszervezetek támogatása előirányzata átcsoportosítási hatáskörének polgármesterre történő átruházását a törvényi változás lehetővé teszi. Továbbá javasolt a Polgármesternek átruházott hatáskört a polgárvédelmi és katasztrófa feladatok céltartalék előirányzatának átcsoportosítására is átruházni, amelyet indokol, hogy a káresemények bekövetkeztében a forrás biztosítása sürgős.

A fent ismertetett változás miatt javasoljuk, hogy a módosított 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013.(II.22.) rendelet 21.§ (1) bekezdése e)-f) pontokkal egészüljön ki az alábbi szövegezéssel:

e) az önkormányzati költségvetés címei és kiemelt előirányzatok közötti államháztartáson kívülre átadott támogatások előirányzatának átcsoportosításáról,

f) az önkormányzati költségvetés módosításáról államháztartáson kívüli források átvétele esetében,

2./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keretének emelése miatt a 9/2013.(II.22.) 16.§ (3) bekezdés a./ pontja az alábbira módosul

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 932,3 e Ft

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra, az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Budapest, 2013. július



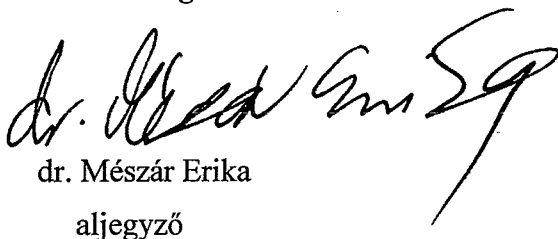
dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



dr. Mészár Erika
aljegyző

Bérkompenzáció

előterjesztés III/3. pont

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	2013.március-április-május hónap			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	1 438,8	1 132,9	305,9	1 438,8
2	Községi felügyelet	30100	0,0			0,0
	- Községi felügyeleti fel.	30101	1 419,2	1 117,5	301,7	1 419,2
	-kerékbilincselési feladatok	30103	261,3	205,8	55,5	261,3
	-kerületőrségi feladatok	30104	728,9	574,0	154,9	728,9
	-parkolási feladatok	30105	1 047,4	824,7	222,7	1 047,4
3	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ	40100	2 073,9	1 633,0	440,9	2 073,9
4	Őszirozsza Gondozó Szolgálat	40100-01	1 528,9	1 203,8	325,1	1 528,9
5	Egyesített Bölcsődékek	40100-02	4 234,6	3 334,3	900,3	4 234,6
6	Egészségügyi Szolgálat	50100	7 507,0	5 901,3	1 605,7	7 507,0
	Intézményműködtető Központ		0,0			0,0
	központ	72101	678,9	534,6	144,3	678,9
	Nevelési intézmények és bölcsődék működtetése	72102	252,2	198,5	53,7	252,2
	Oktatási intézmények működtetése	72103	2 319,5	1 826,4	493,1	2 319,5
7	Tátika Óvoda	72100-04	350,5	276,0	74,5	350,5
8	Gyerekek-Virág Óvoda	72100-05	839,0	660,6	178,4	839,0
9	Kincskeresők Óvoda	72100-06	569,1	448,2	120,9	569,1
10	Napraforgó Óvoda	72100-07	417,8	329,0	88,8	417,8
11	Várunk Rád Óvoda	72100-08	466,1	367,0	99,1	466,1
12	Napsugár Óvoda	72100-09	264,8	208,5	56,3	264,8
13	Szászszörény Óvoda	72100-10	751,1	591,4	159,7	751,1
14	Szivárvány Óvoda	72100-11	490,4	386,1	104,3	490,4
15	Hétszínvirág Óvoda	72100-12	420,2	330,9	89,3	420,2
16	Koszorú Óvoda	72100-13	238,1	187,5	50,6	238,1
17	Mesepalota Óvoda	72100-14	709,1	558,3	150,8	709,1
18	Pityang Óvoda	72100-15	332,3	261,6	70,7	332,3
19	Katica Óvoda-Bölcsőde	72100-16	1 206,5	950,0	256,5	1 206,5
30	Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0
	- Igazgatóság	80101	0,0			0,0
	- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	0,0			0,0
	- Településüzemeltetés	80103	0,0			0,0
	- Lélekház-Lélek Program	80104	0,0			0,0
	- Teleki téri Piac	80105	0,0			0,0
	Összesen:		30 545,6	24 041,9	6 503,7	30 545,6

2013. ÉVI BÉRGAZDÁLKODÁS, BÉRMEGTAKARÍTÁS

előterjesztés III/23. pont

ezer Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	CÍM	BÉRMARAD VÁNY	JÁRULÉK	ÖSSZESEN	megjegyzés
		MEGTAKARÍTÁS			
Polgármesteri Hivatal (bér kötelező fe. e Ft, államig.fe. e Ft)	12202	11 376	3 072	14 448	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4100	3 587	968	4 555	
Őszirozsa Gondozó Szolgálat	40100-01	3 786	1 022	4 808	
Bölcsődék	40100-02	6 087	1 644	7 731	
Napraforgó Óvoda	72100-07	0	0	0	
Várunk Rád	72100-08	38	10	48	
Tátika	72100-04	0	0	0	
Napsugár	72100-09	20	5	25	
Százszorszép	72100-10	23	6	29	
Koszorú	72100-13	24	6	30	
Hétszínvirág	72100-12	0	0	0	
Szivárvány	72100-11	11	3	14	
Mesepalota	72100-14	0	0	0	
Gyerek-Virág	72100-05	0	0	0	
Katica Óvoda-Bölcsőde	72100-16	0	0	0	
Kincskereső	72100-06	0	0	0	
Pitypang	72100-15	0	0	0	
JK központ	72101	2 369	640	3 009	
JK nevelési	72102	0	0	0	
JK iskolák	72103	0	0	0	
Városüzemeltetési Szolgálat					nem kerül elvonásra
Igazgatóság	80101			0	
Településüzemeltetés-szakmai központ/telephely	80103			0	
Lélekház-lélek program	80104			0	
részösszesen		27 321	7 376	34 697	
Közterület-Felügyelet				0	21 506
közterület-felügyelet	30101	11 842	3 197	15 039	saját bevétele terhére
kerületőrség	30104	2 201	594	2 795	
parkolás	30105	2 891	781	3 672	
mindösszesen		44 255	11 948	56 203	

	JÓZSEFVÁROSI VÁROSÜZELTETÉSI SZOLGALAT					JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLETI SZOLGALAT				
	ENG. LÉTSZÁM	ÉVES ELŐIRÁNYZAT	ELSŐ FÉLÉVES VÁRHATÓ FELHASZNÁLÁS/ TELJESÍTÉS	MARADVÁNY	MEGJEGYZÉS	ENG. LÉTSZÁM	2013. JÚL.1 - 2013. DEC.31-IG KÖLTSÉGVETÉSI IGÉNY	JVSZ KÖLTSÉGVETÉ SI MARADVÁNYA	FEDEZETET / FORRÁST IGÉNYEL	MEGJEGYZÉS
KIADÁSOK PÉNZMRADVÁNY NÉLKÜL	10Fő	42 961,5	26 891,9	16 069,6		12 Fő	30 736,2	16 069,6	14 666,6	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		25 488,0	15 172,8	10 315,2			14 746,8	10 315,2	4 431,6	
ALAPILLETMENYEK		21 842,0	10 762,2	11 079,8			13 500,0	9 504,0	3 996,0	
ILLETMÉNYPÖTLÉKOK		2 040,0	2 215,8	-175,8			100,0		100,0	
KÉSZENLÉT,HELYETTESÍTÉ S,TÚLÓRA			1 050,0	-1 050,0					0,0	
TELJ.ÖSZTÖNZŐ 2%		166,0		166,0			272,0	166,0	106,0	CSAK AKKOR JÁR, HA KJT TÖRVÉNY ALAPJÁN TÖRTÉNIK A FOGLALKOZTATÁS
TÁVOLTSÁGI KÖZL KTG.		0,0	0,0	0,0			100,0		100,0	BECSÜLT ÖSSZEG
MEGBÍZÁSI DIJ		500,0	500,0	0,0					0,0	
I.NEGYEDÉVI BÉRMEGTAKARÍTÁS ELVONÁSA		-350,0		-350,0					0,0	
KAFETERIA		1 290,0	644,8	645,2	CÉLJELLEGŰ EI.		774,8	645,2	129,6	CÉLJELLEGŰ
MUNKÁLTATÓT TREHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 798,0	4 079,6	2 718,4			3 801,0	2 718,4	1 082,6	
SZOC.HOZZÁJÁR.ADÓ		6 614,0	3 909,1	2 704,9			3 672,0	2 610,9	1 061,1	
SZOC.HOZZÁJÁR.ADÓ I.NEGYEDÉVI BÉRMEGTAKARÍTÁS ELVONÁSA		-94,0		-94,0					0,0	
EHO		63,0		63,0				63,0	-63,0	
EHO		215,0	170,5	44,5	CÉLJELLEGŰ EI.		129,0	44,5	84,5	
DOLOGI KIADÁSOK		10 675,5	7 639,5	3 036,0			12 188,4	3 036,0	9 152,4	
KÖZÜZEMI DÍJAK		3 937,0	1 905,0	2 032,0	CÉLJELLEGŰ EI.		8 160,0	2 032,0	6 128,0	CÉLJELLEGŰ EI./ BECSÜLT ÖSSZEG
SZJA		244,0	123,0	121,0	CÉLJELLEGŰ EI.		147,5	121,0	26,5	CÉLJELLEGŰ EI.
GYÓGYSZER		64,0	32,0	32,0			32,0	32,0	0,0	
IRODASZER,NYOMTV.		70,0	65,0	5,0			200,0	5,0	195,0	
SZAKMAI ANYAG		64,0	32,0	32,0				32,0	-32,0	
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK.BESZ.		254,0	152,0	102,0			762,0	102,0	660,0	
EGYÉB KÉSZLETBESZERZÉS		495,0	495,0	0,0			304,8	0,0	304,8	

	ENG. LÉTSZÁM	ÉVES ELŐIRÁNYZAT	ELSŐ FÉLÉVES VÁRHATÓ FELHASZNÁLÁS/ TELJESÍTÉS	MARADVÁNY	MEGJEGYZÉS	ENG. LÉTSZÁM	2013. JÚL.1 - 2013. DEC.31-IG KÖLTSÉGVETÉSI IGÉNY	JVSZ KÖLTSÉGVETÉ SI MARADVÁNYA	FEDEZETET / FORRÁST IGÉNYEL	MEGJEGYZÉS
NEM ADATÁTVITELI ÉS ADATÁTVITELI DÍJAK		841,0	491,0	350,0			749,3	350,0	399,3	
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS		76,0	76,0	0,0			254,0	0,0	254,0	
KARBANTARTÁS		409,0	222,0	187,0			1 016,0	187,0	829,0	
EGYÉB ÜZEMELTETÉS		445,0	381,0	64,0			381,0	51,0	330,0	
VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁS		300,0	50,0	250,0			125,0	124,0	1,0	
BALESETBIZTOSÍTÁS		50,0	63,0	-13,0					0,0	
BEVÉTELI KIESÉS TÖRLÉSE		-126,0		-126,0					0,0	
RENDKÍVÜLI HIDEG IDŐJÁRÁS ÉVKÖZI MÓDOSÍTÁS		3 552,5	3 552,5	0,0					0,0	
EGYÉB KIADÁSOK		0,0	0,0	0,0			31,8		31,8	
SAJÁT GK.IGÉNYBEVÉTEL		0,0	0,0	0,0			25,0		25,0	
BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜL		42 961,5	26 891,9	16 069,6			30 736,2	16 069,6	14 666,6	
INTÉZMÉNYI SAJÁT		126,0	126,0		szállásért fizetendő díj		1 875,0	0,0	1 875,0	
FINANSZÍROZÁSI ÖNK.TÁM.		42 835,5	26 765,9	16 069,6			28 861,2	16 069,6	12 791,6	
ÉVES SZINTEN KIADÁS		39 979,0					69 383,7		29 404,7	
TAJÉKOZTATÁS										
rendszeres személyi illetmény egy álláshelyre jutó bére	10 fő	199,0			KJT.TÖRVÉNY ALAPJÁN FELSŐFOKÚ VÉGEZETTSÉG F KATEGÓRIA KÖZÉP ÁTLAG BÉRE 149,1 E FT/HÓ	12 fő	226,7			a bérek a KJT törvényi kötelező bértől lényegesen eltér

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

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

a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) 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 2013. évi költségvetésről szóló 9/ 2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát - intézményfinanszírozás és hitel nélkül - 20.888.521,9 e Ft-ról 21.061.898,9 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd - Hatvanegymillió - Nyolcszázkilencvennyolcezer Kilencszáz forintra módosítja,

b) működési bevételi előirányzatát 15.617.330,3 e Ft-ról 15.775.066,1 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd – Hétszázhetvenötmillió – Hatvanhatezeregyszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 739.520 e Ft-ról 1.296.231 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió – Kettőszázharmincegyezer forintra módosítja,

c) működési kiadások előirányzatát 15.638.020,1. e Ft-ról 15.757.127,9 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd – Hétszázötvenhétmillió – Százhuszonhétézer Kilencszáz forintra módosítja,

d) működési többletét 1.275.541,2 e Ft-ról 1.314.169,2 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Háromszáztizennégy-millió – Százhatvankilencezer Kettőszáz forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 3.761.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8, azaz Hárommilliárd - Hétszázhetvenhétmillió – Négyszáznyolcvankilencezer Nyolcszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft, azaz Hétszázötmmillió – Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát 4.871.657,8 e Ft-ról 4.925.927,0 e Ft-ra, azaz Négy-milliárd – Kilencszázhuszonötmillió –Kilencszázhuszonhétézer forintra módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,

h) felhalmozási kiadási hiányát 403.818 e Ft-ról 442.446,0 e Ft-ra , azaz Négyszáznegyvenkettőmillió – Négyszáznegyvenhatezer forintra módosítja,

i) hitel törlesztés összege 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,

j) intézményfinanszírozás összegét 6.351.111,3 e Ft-ról 6.397.953,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Kilencszázötvenháromezer - Négyszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódás összegét 1.084.126 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 16. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület állandó bizottságainak rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:]

„a) Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 973,0 e Ft”

3.§ A Rendelet 21.§ (1) bekezdése a következő e)-f) pontokkal egészül ki:

[A polgármester dönt:]

„e) az önkormányzati költségvetés címei és kiemelt előirányzatok közötti államháztartáson kívülre átadott támogatások előirányzatának átcsoportosításáról,

f) az önkormányzati költségvetés módosításáról államháztartáson kívüli források átvétele esetében.”

4.§ 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet 2013. július 18. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2013. I. félévi évi költségvetési beszámoló készítésénél is figyelembe kell venni.

Budapest, 2013. július ...

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

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

a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, átruházott hatáskörben hozott döntések, a 2012. évi pénzügyi maradvány és annak felhasználása, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

Részletes indoklás

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

2.§ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját költségvetési előirányzatának módosítása indokolt.

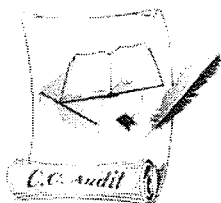
3.§ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény változása miatt a költségvetési előirányzatok módosításának hatáskörére vonatkozó rendelkezések módosítása indokolt.

4.§ Az előirányzatok módosítása miatt a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítása szükséges.

5.§ A rendelet hatályát határozza meg, azzal, hogy az I. félévi költségvetési pénzügyi beszámolót már e rendeletben foglalt előirányzatokkal kell elkészíteni.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a) költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát - intézményfinanszírozás és hitel nélkül - 17.862.773 e Ft-ról 20.888.521,9 e Ft-ra, azaz Húszmilliárd - Nyolcszáznyolcvannyolcmillió – Ötszázhuszonegyezer Kilencszáz forintra módosítja, b) működési bevételi előirányzatát 13.967.592 e Ft-ról 15.617.330,3 e Ft-ra azaz Tizenötmilliárd – Hatszáztizenhétmillió – Háromszázharmincezer Háromszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 739.520 e Ft-ról 1.296.231 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió – Kettőszázharmincegyezer forint módosítja, c) működési kiadások előirányzatát 13.922.060 e Ft-ról 15.638.020,1 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd – Hatszázharmincnyolcmillió – Húszezer Egerszáz forintra módosítja, d) működési többletét 785.052 e Ft-ról 1.275.541,2 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Kettőszázhetvenötmillió – Ötszáznegyvenegyezer Kettőszáz forintra módosítja, e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 2.886.161 e Ft-ról 3.761.848,6 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd - Hétszázhatvanegymillió – Nyolcszáznegyvennyolcezer Hatszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 269.500 e Ft-ról 705.991,0 e Ft-ra, azaz Hétszázötmillió – Kilencszázkilencvenegyezer forintra módosítja, f) felhalmozási kiadások előirányzatát 3.319.138 e Ft-ról 4.871.657,8 e Ft-ra, azaz Négy milliárd – Nyolcszázhetvenegymillió – Hatszázötvenhétezer Nyolcszáz forintra módosítja, g) felhalmozási finanszírozási hiánya 621.575 e	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a) költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát - intézményfinanszírozás és hitel nélkül - 20.888.521,9 e Ft-ról 21.061.898,9 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd - Hatvanegymillió – Nyolcszázkilencvennyolcezer Kilencszáz forintra módosítja, b) működési bevételi előirányzatát 15.617.330,3 e Ft-ról 15.775.066,1 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd – Hétszázhetvenötmillió – Hatvanhatezeregyszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 739.520 e Ft-ról 1.296.231 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió – Kettőszázharmincegyezer forintra módosítja, c) működési kiadások előirányzatát 15.638.020,1 e Ft-ról 15.757.127,9 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd – Hétszázötvenhétmillió – Százhuszonhétezer - Kilencszáz forintra módosítja, d) működési többletét 1.275.541,2 e Ft-ról 1.314.169,2 e Ft-ra, azaz Egymilliárd – Háromszáztizennégy milliárd - Százhatvankilencezer Kettőszáz forintra módosítja, e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 3.761.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd - Hétszázhetvenhétmillió – Négy száznyolcvankilencezer Nyolcszázszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft, azaz Hétszázötmillió – Kilencszázkilencvenegyezer forint, f) felhalmozási kiadások előirányzatát 4.871.657,8 e Ft-ról 4.925.927,0 e Ft-ra, azaz Négy milliárd – Kilencszázhuszonötmillió – Kilencszázhuszonhétezer forintra módosítja, g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió –
--	---

Ft-ról 871.723 e Ft-ra, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forintra módosítja, h) felhalmozási kiadási hiányát 163.477 e Ft-ról 403.818 e Ft-ra, azaz Négyszázhárommillió – Nyolcszázötvenegymillió forintra módosítja, i) hitel törlesztés összegét 621.575 e Ft-ról 871.723 e Ft-ra módosul, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forintra módosítja, j) intézményfinanszírozás összegét 5.242.199 e Ft-ról 6.351.111,3 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Háromszázötvenegymillió – Százötvenegyezer Háromszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódó összegét 1.084.126 e Ft-ban állapítja meg.” 16.§ (3) A képviselő-testület állandó bizottságainak rendelkezésére álló keret havi bruttó összege: a) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 800 e Ft 21.§ (1) A polgármester dönt:	Hétszázhuszonhárom ezer forint, h) felhalmozási kiadási hiányát 403.818 e Ft-ról 442.446,0 e Ft-ra, azaz Négyszáznegyvenkettőmillió – Négyszáznegyvenhatezer forintra módosítja, i) hitel törlesztés összege 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint, j) intézményfinanszírozás összegét 6.351.111,3 e Ft-ról 6.397.953,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Kilencszázötvenháromezer Négyszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódó összegét 1.084.126 e Ft-ban állapítja meg.” 2.§ A Rendelet 16. § (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 973,0 e Ft 3.§ A Rendelet 21.§ (1) bekezdése a következő e)-f) ponttal egészül ki: e) az önkormányzati költségvetés címei és kiemelt előirányzatok közötti államháztartáson kívülre átadott támogatások előirányzatának átcsoportosításáról, f) az önkormányzati költségvetés módosításáról államháztartáson kívüli források átvétele esetében.
---	--



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

**2013. évi költségvetéséről szóló
9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft., annak természetes tagja, dr. Szabellédi István kamarai tag könyvvizsgáló részére.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan kötelező érvényű jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek:

- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-aiban, valamint
- az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-aiban találhatók.

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

- Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítására **második alkalommal kerül sor**, melyben a **bevételek és kiadások főösszege 173 377 E Ft-tal kerül megemelésre.**

➤ A bevételek tekintetében a **működési bevételek 157 736 E Ft összegű előirányzatainak növekedésére kerül sor az alábbi címeken:**

- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (64 212 E Ft),
- működési célú támogatás Áht.-on belülről (6 227 E Ft),
- kölcsönök visszatérülése (10 000 E Ft)
- közhatalmi bevételek (27 000 E Ft),
- intézményi működési bevételek (50 297 E Ft).

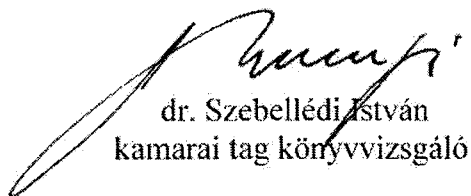
A felhalmozási bevételek 15 641 E Ft összegű előirányzatainak megemelésére tesz javaslatot az Előterjesztő, mely a Tolnai utcai Bölcsőde építéséhez 2013. évben megkapott pályázati pénzeszközt tartalmazza.

A kiadások tekintetében a működési kiadások 255 594 E Ft összegű, a felhalmozási kiadások 97 479 E Ft összegű előirányzatainak növekedésére kerül sor, a tartalékok 179 696 E Ft összegű felhasználása mellett.

➤ **A módosítások hatására a bevételek és kiadások főösszege 21 061 899 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. július 08.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítése, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése	reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők, bizottságok saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		Újság szerkesztése, kiadása,pr tevékenységek, média figyelés, honlap	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági díja,	civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása,kivéve, ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, FTC, Rendőrség támogatása	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai	nemzetiségi önkormányzatok pénzbeli támogatása	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgami adó diff.támogatása, népszavazás, választás,		
11108-04	Pénzmaradvány	Pénzügyi ÜgyosztályKöltségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	osztóndíj,	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3. éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése,TÁMOP pályázat, Eu-s adományok	
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	közfoglalkoztatás		
11303	Szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	rendszeres,lakásfenntartási, foglalkoztatáshelyettesítő, átmeneti, temetési,köztetetés,	közügygyellátás szociálisan rászoruló személyek részére	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11304	Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatása szociális rászorultsági alapon		
11400	Vagyongazdálkodási feladatok				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem, kisértelmek elszállítása		
11403	Köztisztasági feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		illegális szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közüvilágítás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet, Törvényességi és Perképviselői Iroda	kártérítés		
11407	Teleki téri piac működtetése (személyi jellegű kiadásokon felüli)	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda			
11501	Lakásvásárlási támogatás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		helyi lakásvásárlási támogatás,	
11502	Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak	Közbiztonsági Kft. egyszeri támogatása	
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalvi Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	baleset-éltvesztély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalvi Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	Kisfalvi Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonszerbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály, Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet, Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály	katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok		
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, örökség védelme	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, felújítása, foglalkozásegészségügyi ellátás, járóbeteg szakellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	vagyonszolgáltatás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása				
11801	Józsefváros Gyermek Üdültetésért Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11803	RÉV8 Zrt.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. május 31-ig	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	közművelődés	közművelődésen felüli, tv, programok	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	Galéria közművelődési tevékenysége, közfoglalkoztatás, kft.központ	valamennyi pályázattal vállalt feladat, testületi tagok díjazása, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, zászlómúzeum,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építészeti Irodája			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladat
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok , ebösszeírás
12104	Anyakönyvi feladatok	Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi hatósági feladatok
12200	Hivatali működése	Jegyző			
12201-01	Hivatali működése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatali működése, épület fenntartása	reprezentáció, üzenet, ajándék, természetbeni	
12201-02	Hivatali informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatali működésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatali egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkoztatásügy	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet, Személyügyi Iroda	Hivatali foglalkoztatottak bére, jogszabályi alapon juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbképzés, konferencia	
30000	Kösterület-felügyelet, Parkolás - Térfigyelés				
30100	Kösterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
30101	Kösterület-felügyeleti feladatok		kösterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működése		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30103	Kerékbilincselési feladatok		kerékbilincselési feladat, roncsautó elszállítása	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
30104	Kerületőrségi feladatok			cafeteria, húségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, húségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, népkonyha	cafeteria, húségjutalom, krízislakások működtetése, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		önként vállalt feladat	
40100-01	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő költségvetési szerv	szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, húségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hétfégi szociális étkeztetés, házi segítségnyújtáson belül a fodrász, pedikűrös, gyógymasszőr, gyógytornász,	
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő költségvetési szerv	kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, húségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgonodzás, hétfégi játszótér	
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM				
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	alapellátás, szakrendelés	cafeteria, húségjutalom, önkormányzati foglalkozásai, házi orvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>Óvodai nevelés</i>				
70000	<i>Oktatás</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
72101	Központ		intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi szerződések	cafeteria, húségjutalom,	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák és szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, húségjutalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetése, intézményi étkeztetés	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-10	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-16	Katica Óvoda - Bölcsőde	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, húségjutalom, oktatási feladatok költségei	
80000	Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés				
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, húségjutalom,	
80102	Jófiúk Biztonsági Szolgálat 2013. április 30. napjáig			cafeteria, húségjutalom, teljes feladat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, húségjutalom, közterületi szemétszállítás	
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 2013. június 30. napjáig			cafeteria, húségjutalom, teljes feladat, mert nem ágazati jogszabály alapú a feladatellátás	
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, ősternelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatókkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, húségjutalom,	

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	84 800,2	0,0	84 800,2	0,0	0,0	0,0	8 443,0	-5 586,0	2 857,0	7 914,0	0,0	7 914,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 639,5	91,7	23 731,2	0,0	0,0	0,0	2 231,0	-1 615,0	616,0	2 136,0	0,0	2 136,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	33 577,0	647,1	34 224,1	5 000,0	0,0	5 000,0	33 584,0	-4 438,0	29 146,0	320,0	0,0	320,0	300,0	0,0	300,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás 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	17 200,0	5 600,0	22 800,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 590,5	9 197,0	31 787,5
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 116,7	738,8	142 855,5	5 000,0	0,0	5 000,0	44 258,0	-11 639,0	32 619,0	10 370,0	0,0	10 370,0	40 090,5	14 797,0	54 887,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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	1 200,0	6 165,3	7 365,3
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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	1 200,0	6 165,3	7 365,3
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 116,7	738,8	142 855,5	5 000,0	0,0	5 000,0	44 258,0	-11 639,0	32 619,0	10 370,0	0,0	10 370,0	41 290,5	20 962,3	62 252,8
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	3 810,0	-2 223,0	1 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptévékenység ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	-2 223,0	1 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	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 célú 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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	-2 223,0	1 587,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 116,7	738,8	142 855,5	5 000,0	0,0	5 000,0	44 258,0	-11 639,0	32 619,0	10 370,0	0,0	10 370,0	41 290,5	20 962,3	62 252,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	-2 223,0	1 587,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	-2 223,0	1 587,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-142 116,7	-738,8	-142 855,5	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-40 448,0	9 416,0	-31 032,0	-10 370,0	0,0	-10 370,0	-40 090,5	-14 797,0	-54 887,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	-1 200,0	-6 165,3	-7 365,3
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-142 116,7	-738,8	-142 855,5	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-40 448,0	9 416,0	-31 032,0	-10 370,0	0,0	-10 370,0	-40 090,5	-14 797,0	-54 887,5
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	-1 200,0	-6 165,3	-7 365,3
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-142 116,7	-738,8	-142 855,5	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-40 448,0	9 416,0	-31 032,0	-8 370,0	0,0	-8 370,0	-41 290,5	-20 962,3	-62 252,8

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
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
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	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	2 130,0	0,0	2 130,0	0,0	0,0	0,0	2 770,0	0,0	2 770,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési cél és általános tartalék	521 620,2	-136 249,2	385 371,0	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:	521 620,2	-136 249,2	385 371,0	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	18 000,0	0,0	18 000,0	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 620,2	-136 249,2	385 371,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1	2 130,0	0,0	2 130,0	18 000,0	0,0	18 000,0	2 770,0	0,0	2 770,0
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 931 200,0	58 266,6	1 989 466,6	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 779,6	2 469,3	57 248,9	2 770,0	0,0	2 770,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	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	0,0	0,0	0,0	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 alaptevékenység ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	1 985 979,6	60 735,9	2 046 715,5	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	1 985 979,6	60 735,9	2 046 715,5	2 770,0	0,0	2 770,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 188 874,1	32 516,8	5 221 390,9	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 188 874,1	32 516,8	5 221 390,9	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 111,2	14 325,3	92 436,5	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 111,2	14 325,3	92 436,5	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 266 985,3	46 842,1	5 313 827,4	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	521 620,2	-136 249,2	385 371,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1	2 130,0	0,0	2 130,0	5 284 985,3	46 842,1	5 331 827,4	2 770,0	0,0	2 770,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	1 985 979,6	60 735,9	2 046 715,5	2 770,0	0,0	2 770,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 266 985,3	46 842,1	5 313 827,4	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	-3 281 005,7	13 893,8	-3 267 111,9	2 770,0	0,0	2 770,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-521 620,2	136 249,2	-385 371,0	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	1 967 979,6	60 735,9	2 028 715,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	-860 114,1	43 210,0	-816 904,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 188 874,1	-32 516,8	-5 221 390,9	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78 111,2	-14 325,3	-92 436,5	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-521 620,2	136 249,2	-385 371,0	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 220 894,5	28 219,1	-3 192 675,4	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	-860 114,1	43 210,0	-816 904,1	0,0	0,0	0,0	-78 111,2	-14 325,3	-92 436,5	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-521 620,2	136 249,2	-385 371,0	-860 114,1	43 210,0	-816 904,1	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 299 005,7	13 893,8	-3 285 111,9	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális segélyek		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	1 908,0	0,0	1 908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	122,0	0,0	122,0	511,0	0,0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	7 765,0	0,0	7 765,0	4 078,7	0,0	4 078,7	18 832,0	9 441,4	28 273,4	25 497,0	0,0	25 497,0	12 000,0	0,0	12 000,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	263,0	0,0	263,0	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	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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	925 559,6	0,0	925 559,6
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 028,0	0,0	8 028,0	4 700,7	0,0	4 700,7	21 251,0	9 441,4	30 692,4	25 497,0	0,0	25 497,0	937 559,6	0,0	937 559,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 028,0	0,0	8 028,0	4 700,7	0,0	4 700,7	21 851,0	9 441,4	31 292,4	25 497,0	0,0	25 497,0	937 559,6	0,0	937 559,6
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 045,0	5 045,0	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	112 907,0	0,0	112 907,0	0,0	0,0	0,0	9 181,0	500,0	9 681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	492 625,0	0,0	492 625,0	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	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	584 435,0	0,0	584 435,0	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	1 189 967,0	0,0	1 189 967,0	0,0	0,0	0,0	13 381,0	5 545,0	18 926,0	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0	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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0	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	2 435 158,0	0,0	2 435 158,0	0,0	0,0	0,0	13 381,0	5 545,0	18 926,0	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	568 795,0	0,0	568 795,0	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	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	568 795,0	0,0	568 795,0	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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális segélyek		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 452,0	0,0	22 452,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 247,0	0,0	591 247,0	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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0	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	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0	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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	705 991,0	0,0	705 991,0	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	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	705 991,0	0,0	705 991,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 914 212,0	0,0	1 914 212,0	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 MINDÖSSZESEN	599 275,0	0,0	599 275,0	4 700,7	0,0	4 700,7	21 851,0	9 441,4	31 292,4	25 497,0	0,0	25 497,0	937 559,6	0,0	937 559,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 349 370,0	0,0	4 349 370,0	0,0	0,0	0,0	13 381,0	5 545,0	18 926,0	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
		kerületen belüli duplázódás	591 501,0	0,0	591 501,0	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	3 757 869,0	0,0	3 757 869,0	0,0	0,0	0,0	13 381,0	5 545,0	18 926,0	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 181 939,0	0,0	1 181 939,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-7 870,0	-3 896,4	-11 766,4	-25 497,0	0,0	-25 497,0	-227 402,3	0,0	-227 402,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	639 426,0	0,0	639 426,0	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	683 539,0	0,0	683 539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	1 821 365,0	0,0	1 821 365,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-7 870,0	-3 896,4	-11 766,4	-25 497,0	0,0	-25 497,0	-227 402,3	0,0	-227 402,3
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	1 928 730,0	0,0	1 928 730,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 750 095,0	0,0	3 750 095,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-8 470,0	-3 896,4	-12 366,4	-25 497,0	0,0	-25 497,0	-227 402,3	0,0	-227 402,3

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közütemleti feladatok			11405 Közvilágítás		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
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
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	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	0,0	2 100,0	1 145,0	0,0	1 145,0	13 499,0	0,0	13 499,0	23 289,0	0,0	23 289,0	19 871,0	0,0	19 871,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás 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	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	44 944,0	900,0	45 844,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 044,0	900,0	47 944,0	1 145,0	0,0	1 145,0	13 499,0	0,0	13 499,0	23 289,0	0,0	23 289,0	19 871,0	0,0	19 871,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 044,0	900,0	47 944,0	1 145,0	0,0	1 145,0	13 499,0	0,0	13 499,0	36 122,0	0,0	36 122,0	19 871,0	0,0	19 871,0
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	900,0	900,0	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 célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzeszköz ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közüterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 044,0	900,0	47 944,0	1 145,0	0,0	1 145,0	13 499,0	0,0	13 499,0	36 122,0	0,0	36 122,0	19 871,0	0,0	19 871,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 044,0	0,0	-47 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-13 499,0	0,0	-13 499,0	46 711,0	0,0	46 711,0	-19 871,0	0,0	-19 871,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 833,0	0,0	-12 833,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-47 044,0	0,0	-47 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-13 499,0	0,0	-13 499,0	46 711,0	0,0	46 711,0	-19 871,0	0,0	-19 871,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 833,0	0,0	-12 833,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-47 044,0	0,0	-47 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-13 499,0	0,0	-13 499,0	33 878,0	0,0	33 878,0	-19 871,0	0,0	-19 871,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Útkártérítés			11407 Teleki Téri piac			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
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
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	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	500,0	0,0	500,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	6 952,5	0,0	6 952,5	105 106,0	0,0	105 106,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás 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	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 559,0	0,0	26 559,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500,0	0,0	500,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	33 511,5	0,0	33 511,5	105 106,0	0,0	105 106,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	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	21 699,5	10 441,7	32 141,2
	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	291 367,2	5 500,0	296 867,2
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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	24 147,0	0,0	24 147,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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	337 213,7	15 941,7	353 155,4
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	33 511,5	0,0	33 511,5	442 319,7	15 941,7	458 261,4
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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	3 000,0	0,0	3 000,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	30 012,4	0,0	30 012,4	0,0	0,0	0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	43 023,0	0,0	43 023,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 578,0	0,0	7 578,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	0,0	0,0	0,0	87 578,0	0,0	87 578,0	46 023,0	0,0	46 023,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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	15 641,2	15 641,2
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	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 célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 700,0	0,0	44 700,0	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0	0,0	15 641,2	15 641,2
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	132 278,0	0,0	132 278,0	46 023,0	15 641,2	61 664,2
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Útkártérítés			11407 Teleki Téri piac			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcson 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsonok felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsonok felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	33 511,5	0,0	33 511,5	442 319,7	15 941,7	458 261,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	132 278,0	0,0	132 278,0	46 023,0	15 641,2	61 664,2
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	132 278,0	0,0	132 278,0	46 023,0	15 641,2	61 664,2
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500,0	0,0	-500,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	54 066,5	0,0	54 066,5	-59 083,0	0,0	-59 083,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0	-337 213,7	-300,5	-337 514,2
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-500,0	0,0	-500,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	54 066,5	0,0	54 066,5	-59 083,0	0,0	-59 083,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0	-337 213,7	-300,5	-337 514,2
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-500,0	0,0	-500,0	7 649,6	0,0	7 649,6	140,0	0,0	140,0	98 766,5	0,0	98 766,5	-396 296,7	-300,5	-396 597,2

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Corvin Sétány projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 893,0	1 380,7	36 273,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 421,0	354,2	9 775,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	2 955 500,5	-27 880,9	2 927 619,6	4 424,0	0,0	4 424,0	336 106,0	-2 058,9	334 047,1	60 807,0	8 170,0	68 977,0	13 000,0	0,0	13 000,0
	3	Dologi kiadásokból 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	336 423,0	0,0	336 423,0
	4	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 253,0	0,0	22 253,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 955 500,5	-27 880,9	2 927 619,6	4 424,0	0,0	4 424,0	380 420,0	-324,0	380 096,0	83 060,0	9 670,0	92 730,0	349 423,0	0,0	349 423,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	382 282,8	-4 000,0	378 282,8	0,0	0,0	0,0	49 995,0	0,0	49 995,0	606 444,0	1 220,0	607 664,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	95 572,0	1 880,9	97 452,9	150 000,0	0,0	150 000,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	28 648,0	4 000,0	32 648,0	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	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	289 300,0	-9 700,0	279 600,0	0,0	0,0	0,0	1 176,0	-1 176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	95 180,0	22 000,0	117 180,0	6 000,0	0,0	6 000,0	10 100,0	0,0	10 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 334,8	10 180,9	872 515,7	156 000,0	0,0	156 000,0	1 676 581,0	-1 176,0	1 675 405,0	635 092,0	5 220,0	640 312,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 817 835,3	-17 700,0	3 800 135,3	160 424,0	0,0	160 424,0	2 057 001,0	-1 500,0	2 055 501,0	718 152,0	14 890,0	733 042,0	349 423,0	0,0	349 423,0
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	2 001 875,4	0,0	2 001 875,4	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	122 148,0	0,0	122 148,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 001 875,4	0,0	2 001 875,4	0,0	0,0	0,0	278 687,0	0,0	278 687,0	122 148,0	0,0	122 148,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	782 866,0	0,0	782 866,0	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 célú 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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 866,0	0,0	782 866,0	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 741,4	0,0	2 784 741,4	0,0	0,0	0,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0	125 721,6	0,0	125 721,6	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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	871 723,0	0,0	871 723,0

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Corvin Sétány projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	0,0	871 723,0
		FINANSZÍROZÁSI 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	871 723,0	0,0	871 723,0
5		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
6		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 817 835,3	-17 700,0	3 800 135,3	160 424,0	0,0	160 424,0	2 057 001,0	-1 500,0	2 055 501,0	718 152,0	14 890,0	733 042,0	1 221 146,0	0,0	1 221 146,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 784 741,4	0,0	2 784 741,4	0,0	0,0	0,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0	125 721,6	0,0	125 721,6	0,0	0,0	0,0
		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	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 784 741,4	0,0	2 784 741,4	0,0	0,0	0,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0	125 721,6	0,0	125 721,6	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-953 625,1	27 880,9	-925 744,2	-4 424,0	0,0	-4 424,0	-101 733,0	324,0	-101 409,0	39 088,0	-9 670,0	29 418,0	-349 423,0	0,0	-349 423,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-79 468,8	-10 180,9	-89 649,7	-156 000,0	0,0	-156 000,0	-21 396,0	1 176,0	-20 220,0	-631 518,4	-5 220,0	-636 738,4	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871 723,0	0,0	-871 723,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-953 625,1	27 880,9	-925 744,2	-4 424,0	0,0	-4 424,0	-101 733,0	324,0	-101 409,0	39 088,0	-9 670,0	29 418,0	-349 423,0	0,0	-349 423,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-79 468,8	-10 180,9	-89 649,7	-156 000,0	0,0	-156 000,0	-21 396,0	1 176,0	-20 220,0	-631 518,4	-5 220,0	-636 738,4	-871 723,0	0,0	-871 723,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 033 093,9	17 700,0	-1 015 393,9	-160 424,0	0,0	-160 424,0	-123 129,0	1 500,0	-121 629,0	-592 430,4	-14 890,0	-607 320,4	-1 221 146,0	0,0	-1 221 146,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	3 175,0	0,0	3 175,0	14 828,0	0,0	14 828,0	42 590,0	0,0	42 590,0	0,0	0,0	0,0	365 443,0	12 188,1	377 631,1
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás 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	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175,0	0,0	3 175,0	14 890,0	0,0	14 890,0	42 590,0	0,0	42 590,0	0,0	0,0	0,0	365 443,0	12 188,1	377 631,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 346,0	9 000,0	90 346,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 330,0	-9 000,0	39 330,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 676,0	0,0	129 676,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175,0	0,0	3 175,0	14 890,0	0,0	14 890,0	42 590,0	0,0	42 590,0	129 676,0	0,0	129 676,0	365 443,0	12 188,1	377 631,1
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	176,0	12 188,1	12 364,1
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alapvető működésének ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	176,0	12 188,1	12 364,1
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	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 célú 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 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	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	176,0	12 188,1	12 364,1
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175,0	0,0	3 175,0	14 890,0	0,0	14 890,0	42 590,0	0,0	42 590,0	129 676,0	0,0	129 676,0	365 443,0	12 188,1	377 631,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	176,0	12 188,1	12 364,1
		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	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	176,0	12 188,1	12 364,1
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 390,0	0,0	-13 390,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	0,0	0,0	0,0	-365 267,0	0,0	-365 267,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109 676,0	0,0	-109 676,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 390,0	0,0	-13 390,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	0,0	0,0	0,0	-365 267,0	0,0	-365 267,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109 676,0	0,0	-109 676,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 390,0	0,0	-13 390,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	-109 676,0	0,0	-109 676,0	-365 267,0	0,0	-365 267,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.			11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	1 800,0	1 800,0	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	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	437,4	437,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	108 889,5	17 212,6	126 102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás 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	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	73 600,0	0,0	73 600,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	73 500,0	197 174,0	270 674,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 889,5	19 450,0	128 339,5	73 600,0	0,0	73 600,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	73 500,0	197 174,0	270 674,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	5 461,0	0,0	5 461,0	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 647,0	2 647,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461,0	0,0	5 461,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 647,0	2 647,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 350,5	19 450,0	133 800,5	73 600,0	1 500,0	75 100,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	73 500,0	199 821,0	273 321,0
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108 900,0	0,0	108 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	129 460,6	0,0	129 460,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	6 160,0	0,0	6 160,0	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 alaptevékenység ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	0,0	128 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	0,0	128 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.			11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI 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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 350,5	19 450,0	133 800,5	73 600,0	1 500,0	75 100,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	73 500,0	199 821,0	273 321,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	0,0	128 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	0,0	128 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	26 731,1	-19 450,0	7 281,1	-73 600,0	0,0	-73 600,0	-4 000,0	0,0	-4 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-73 500,0	-197 174,0	-270 674,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 461,0	0,0	-5 461,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 647,0	-2 647,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	26 731,1	-19 450,0	7 281,1	-73 600,0	0,0	-73 600,0	-4 000,0	0,0	-4 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-73 500,0	-197 174,0	-270 674,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-5 461,0	0,0	-5 461,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 647,0	-2 647,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	21 270,1	-19 450,0	1 820,1	-73 600,0	-1 500,0	-75 100,0	-4 000,0	0,0	-4 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-73 500,0	-199 821,0	-273 321,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	138 508,2	-2 405,3	136 102,9
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	38 072,5	-731,7	37 340,8
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	4 245 452,0	13 281,4	4 258 733,4
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	336 423,0	0,0	336 423,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	57 716,0	5 600,0	63 316,0
	5	ebből: működési célú átdott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	311 833,0	-43 090,0	268 743,0	666 048,5	164 781,0	830 829,5
	5	ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	970 503,6	900,0	971 403,6
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	521 620,2	-136 249,2	385 371,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 833,0	-43 090,0	268 743,0	6 974 344,0	45 176,2	7 019 520,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 066 482,3	7 661,7	1 074 144,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	2 180 897,2	11 380,9	2 192 278,1
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	290 476,0	-10 876,0	279 600,0
	3	ebből: felhalmozási célú átdott pénzeszköz	0,0	13 500,0	13 500,0	230 806,0	54 812,3	285 618,3
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	48 330,0	-9 000,0	39 330,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	13 500,0	13 500,0	4 677 105,6	10 768,9	4 687 874,5
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 833,0	-29 590,0	282 243,0	11 651 449,6	55 945,1	11 707 394,7
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	2 750 257,3	64 211,6	2 814 468,9
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	326 283,6	2 969,3	329 252,9
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	492 625,0	0,0	492 625,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	10 000,0	30 000,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	5 903 442,0	0,0	5 903 442,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	2 622 746,4	9 965,1	2 632 711,5
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	13 738,0	0,0	13 738,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	584 435,0	0,0	584 435,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	10 000,0	10 000,0	12 713 527,3	87 146,0	12 800 673,3
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	1 658 758,6	15 641,2	1 674 399,8
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	22 150,0	0,0	22 150,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	44 700,0	0,0	44 700,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 753 665,6	15 641,2	3 769 306,8
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	10 000,0	10 000,0	16 467 192,9	102 787,2	16 569 980,1
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	5 757 669,1	32 516,8	5 790 185,9
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányműtő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	5 757 669,1	32 516,8	5 790 185,9
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	972 286,2	14 325,3	986 611,5

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	100 563,2	14 325,3	114 888,5
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	871 723,0	0,0	871 723,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 729 955,3	46 842,1	6 776 797,4
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	705 991,0	0,0	705 991,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	705 991,0	0,0	705 991,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 914 212,0	0,0	1 914 212,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 833,0	-29 590,0	282 243,0	18 381 404,9	102 787,2	18 484 192,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	10 000,0	10 000,0	18 381 404,9	102 787,2	18 484 192,1
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	10 000,0	10 000,0	18 381 150,9	102 787,2	18 483 938,1
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-311 833,0	53 090,0	-258 743,0	5 739 183,3	41 969,8	5 781 153,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	-13 500,0	-13 500,0	-923 440,0	4 872,3	-918 567,7
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-4 549 448,1	-32 516,8	-4 581 964,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-266 295,2	-14 325,3	-280 620,5
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-311 833,0	53 090,0	-258 743,0	1 189 735,2	9 453,0	1 199 188,2
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	-13 500,0	-13 500,0	-1 189 735,2	-9 453,0	-1 199 188,2
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-311 833,0	39 590,0	-272 243,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésigazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	224,0	480,0	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030,0	0,0	1 030,0	56,0	116,6	172,6	0,0	0,0	0,0	3 134,0	0,0	3 134,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	15 680,0	0,0	15 680,0	7 403,0	0,0	7 403,0	6 252,0	0,0	6 252,0	367 221,8	261,4	367 483,2	74 520,0	0,0	74 520,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás 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	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	1 048,0	0,0	1 048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 710,0	0,0	16 710,0	8 731,0	596,6	9 327,6	6 252,0	0,0	6 252,0	370 355,8	261,4	370 617,2	74 520,0	0,0	74 520,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 377,2	-12 000,0	7 377,2	16 025,0	8 890,0	24 915,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	12 000,0	13 000,0	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 377,2	0,0	20 377,2	16 025,0	8 890,0	24 915,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 710,0	0,0	16 710,0	8 731,0	596,6	9 327,6	6 252,0	0,0	6 252,0	390 733,0	261,4	390 994,4	90 545,0	8 890,0	99 435,0
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	1 200,0	0,0	1 200,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	2 200,0	0,0	2 200,0	4 000,0	0,0	4 000,0	800,0	0,0	800,0	0,0	861,4	861,4	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400,0	0,0	3 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0	800,0	0,0	800,0	0,0	861,4	861,4	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400,0	0,0	3 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0	800,0	0,0	800,0	0,0	861,4	861,4	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésszervezési feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 310,0	0,0	13 310,0	4 331,0	596,6	4 927,6	5 452,0	0,0	5 452,0	370 355,8	-600,0	369 755,8	74 520,0	0,0	74 520,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 310,0	0,0	13 310,0	4 331,0	596,6	4 927,6	5 452,0	0,0	5 452,0	370 355,8	-600,0	369 755,8	74 520,0	0,0	74 520,0
	3	Szabad 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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 377,2	0,0	20 377,2	16 025,0	8 890,0	24 915,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 377,2	0,0	20 377,2	16 025,0	8 890,0	24 915,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 310,0	0,0	13 310,0	4 331,0	596,6	4 927,6	5 452,0	0,0	5 452,0	390 733,0	-600,0	390 133,0	90 545,0	8 890,0	99 435,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 710,0	0,0	16 710,0	8 731,0	596,6	9 327,6	6 252,0	0,0	6 252,0	390 733,0	261,4	390 994,4	90 545,0	8 890,0	99 435,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 710,0	0,0	16 710,0	8 731,0	596,6	9 327,6	6 252,0	0,0	6 252,0	390 733,0	261,4	390 994,4	90 545,0	8 890,0	99 435,0
		kerületen belüli duplázódás	13 310,0	0,0	13 310,0	4 331,0	596,6	4 927,6	5 452,0	0,0	5 452,0	390 733,0	-600,0	390 133,0	90 545,0	8 890,0	99 435,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 400,0	0,0	3 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0	800,0	0,0	800,0	0,0	861,4	861,4	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 310,0	0,0	-13 310,0	-4 331,0	-596,6	-4 927,6	-5 452,0	0,0	-5 452,0	-370 355,8	600,0	-369 755,8	-74 520,0	0,0	-74 520,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20 377,2	0,0	-20 377,2	-16 025,0	-8 890,0	-24 915,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 310,0	0,0	13 310,0	4 331,0	596,6	4 927,6	5 452,0	0,0	5 452,0	370 355,8	-600,0	369 755,8	74 520,0	0,0	74 520,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 377,2	0,0	20 377,2	16 025,0	8 890,0	24 915,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	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 MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Közterület-felügyelet														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-03 Hivatal egyéb feladatai			12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen			30101 Közterület-felügyeleti feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										0,0	0,0	0,0			
	1	Személyi juttatás	2 170,0	0,0	2 170,0	2 600,0	0,0	2 600,0	685 399,4	-15 303,1	670 096,3	690 393,4	-14 823,1	675 570,3	221 787,4	-10 724,5	211 062,9
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 178,0	0,0	1 178,0	632,0	0,0	632,0	179 648,1	-4 125,1	175 523,0	185 678,1	-4 008,5	181 669,6	56 300,0	-2 895,3	53 404,7
	3	Dologi kiadások	33 670,5	0,0	33 670,5	4 480,0	0,0	4 480,0	21 581,0	-13,0	21 568,0	530 808,3	248,4	531 056,7	109 459,8	18 675,0	128 134,8
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	196 122,0	0,0	196 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 122,0	0,0	196 122,0	86 290,0	15 039,0	101 329,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,0	0,0	1 048,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	233 140,5	0,0	233 140,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 604 049,8	-18 583,2	1 585 466,6	473 837,2	20 094,2	493 931,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 402,2	-3 110,0	32 292,2	36 500,0	9 434,0	45 934,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	12 000,0	13 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 629,2	8 890,0	52 519,2	66 500,0	9 434,0	75 934,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 367,5	0,0	240 367,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 647 679,0	-9 693,2	1 637 985,8	540 337,2	29 528,2	569 865,4
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	1 600,0	0,0	1 600,0	310 000,0	27 000,0	337 000,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	861,4	7 861,4	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	27 878,0	0,0	27 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 878,0	0,0	27 878,0	81 775,0	0,0	81 775,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 878,0	0,0	27 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 478,0	861,4	37 339,4	391 775,0	27 000,0	418 775,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 878,0	0,0	27 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 478,0	861,4	37 339,4	391 775,0	27 000,0	418 775,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Közterület-felügyelet														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-03 Hivatal egyéb feladatai			12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen			30101 Közterület-felügyeleti feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	205 262,5	0,0	205 262,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 567 571,8	-19 444,6	1 548 127,2	24 622,2	1 419,2	26 041,4
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	205 262,5	0,0	205 262,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 567 571,8	-19 444,6	1 548 127,2	24 622,2	1 419,2	26 041,4
	3	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 629,2	8 890,0	52 519,2	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 629,2	8 890,0	52 519,2	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 489,5	0,0	212 489,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 611 201,0	-10 554,6	1 600 646,4	24 622,2	1 419,2	26 041,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240 367,5	0,0	240 367,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 647 679,0	-9 693,2	1 637 985,8	540 337,2	29 528,2	569 865,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 367,5	0,0	240 367,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 647 679,0	-9 693,2	1 637 985,8	416 397,2	28 419,2	444 816,4
		kerületen belüli duplázódás	415 838,5	0,0	415 838,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 611 201,0	-10 554,6	1 600 646,4	104 904,2	1 419,2	106 323,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-175 471,0	0,0	-175 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 478,0	861,4	37 339,4	311 493,0	27 000,0	338 493,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-205 262,5	0,0	-205 262,5	-7 712,0	0,0	-7 712,0	-886 628,5	19 441,2	-867 187,3	-1 567 571,8	19 444,6	-1 548 127,2	-82 062,2	6 905,8	-75 156,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-7 227,0	0,0	-7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43 629,2	-8 890,0	-52 519,2	-66 500,0	-9 434,0	-75 934,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	205 262,5	0,0	205 262,5	7 712,0	0,0	7 712,0	886 628,5	-19 441,2	867 187,3	1 567 571,8	-19 444,6	1 548 127,2	24 622,2	1 419,2	26 041,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 629,2	8 890,0	52 519,2	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57 440,0	8 325,0	-49 115,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66 500,0	-9 434,0	-75 934,0
		EGYENLEGEK 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	-123 940,0	-1 109,0	-125 049,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			30103 Kerék-bilincselési feladatok			30104 Kerületőrségi feladatok			30105 Parkolási feladatok			Közterület felügyelet összesen		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	20 960,2	205,8	21 166,0	64 063,7	-1 627,0	62 436,7	108 601,6	-2 066,3	106 535,3	415 412,9	-14 212,0	401 200,9
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	5 204,0	55,5	5 259,5	21 228,1	-439,1	20 789,0	25 988,0	-558,3	25 429,7	108 720,1	-3 837,2	104 882,9
	3	Dologi kiadások	37 976,0	937,7	38 913,7	37 998,0	410,0	38 408,0	20 225,0	0,0	20 225,0	264 993,0	11 806,0	276 799,0	470 651,8	31 828,7	502 480,5
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	113 769,0	0,0	113 769,0	-10 318,0	0,0	-10 318,0	5 104,0	2 795,0	7 899,0	8 203,0	3 672,0	11 875,0	203 048,0	21 506,0	224 554,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 745,0	937,7	152 682,7	53 844,2	671,3	54 515,5	110 620,8	728,9	111 349,7	407 785,6	12 853,4	420 639,0	1 197 832,8	35 285,5	1 233 118,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	7 533,0	4 266,0	11 799,0	0,0	750,0	750,0	1 143,0	0,0	1 143,0	9 723,0	15 791,0	25 514,0	54 899,0	30 241,0	85 140,0
	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	30 000,0	0,0	30 000,0
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 533,0	4 266,0	11 799,0	0,0	750,0	750,0	1 143,0	0,0	1 143,0	9 723,0	15 791,0	25 514,0	84 899,0	30 241,0	115 140,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 278,0	5 203,7	164 481,7	53 844,2	1 421,3	55 265,5	111 763,8	728,9	112 492,7	417 508,6	28 644,4	446 153,0	1 282 731,8	65 526,5	1 348 258,3
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 000,0	27 000,0	437 000,0
	4	Intézményi működési bevételek	4 000,0	0,0	4 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	675 301,0	33 066,0	708 367,0	680 301,0	33 066,0	713 367,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartás ellátására történő igénybevétele	33 177,0	0,0	33 177,0	-9 587,0	0,0	-9 587,0	3 549,0	0,0	3 549,0	-14 314,0	0,0	-14 314,0	94 600,0	0,0	94 600,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 177,0	0,0	37 177,0	91 413,0	0,0	91 413,0	3 549,0	0,0	3 549,0	660 987,0	33 066,0	694 053,0	1 184 901,0	60 066,0	1 244 967,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 177,0	0,0	37 177,0	91 413,0	0,0	91 413,0	3 549,0	0,0	3 549,0	660 987,0	33 066,0	694 053,0	1 184 901,0	60 066,0	1 244 967,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			30102			30103			30104			30105			Közfürdő felügyelet összesen		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Kerék-bilincselési feladatok			Kerületőrségi feladatok			Parkolási feladatok					
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 923,0	937,7	4 860,7	3 369,2	261,3	3 630,5	41 478,8	728,9	42 207,7	23 294,6	1 047,4	24 342,0	96 687,8	4 394,5	101 082,3
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 923,0	937,7	4 860,7	3 369,2	261,3	3 630,5	41 478,8	728,9	42 207,7	23 294,6	1 047,4	24 342,0	96 687,8	4 394,5	101 082,3
	3	Szabad 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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	1 066,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 066,0	2 209,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	1 066,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 066,0	2 209,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 923,0	2 003,7	5 926,7	3 369,2	261,3	3 630,5	42 621,8	728,9	43 350,7	23 294,6	1 047,4	24 342,0	97 830,8	5 460,5	103 291,3
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 278,0	5 203,7	164 481,7	53 844,2	1 421,3	55 265,5	111 763,8	728,9	112 492,7	417 508,6	28 644,4	446 153,0	1 282 731,8	65 526,5	1 348 258,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 100,0	2 003,7	43 103,7	94 782,2	261,3	95 043,5	46 170,8	728,9	46 899,7	684 281,6	34 113,4	718 395,0	1 282 731,8	65 526,5	1 348 258,3
		kerületen belüli duplázódás	14 744,0	2 003,7	16 747,7	-6 948,8	261,3	-6 687,5	45 163,8	728,9	45 892,7	5 263,6	1 047,4	6 311,0	100 372,8	5 460,5	105 833,3
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	26 356,0	0,0	26 356,0	101 731,0	0,0	101 731,0	1 007,0	0,0	1 007,0	679 018,0	33 066,0	712 084,0	1 182 359,0	60 066,0	1 242 425,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 568,0	-937,7	-115 505,7	37 568,8	-671,3	36 897,5	-107 071,8	-728,9	-107 800,7	253 201,4	20 212,6	273 414,0	-12 931,8	24 780,5	11 848,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-7 533,0	-4 266,0	-11 799,0	0,0	-750,0	-750,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0	-9 723,0	-15 791,0	-25 514,0	-84 899,0	-30 241,0	-115 140,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 923,0	937,7	4 860,7	3 369,2	261,3	3 630,5	41 478,8	728,9	42 207,7	23 294,6	1 047,4	24 342,0	96 687,8	4 394,5	101 082,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	1 066,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 066,0	2 209,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-110 645,0	0,0	-110 645,0	40 938,0	-410,0	40 528,0	-65 593,0	0,0	-65 593,0	276 496,0	21 260,0	297 756,0	83 756,0	29 175,0	112 931,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-7 533,0	-3 200,0	-10 733,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	-9 723,0	-15 791,0	-25 514,0	-83 756,0	-29 175,0	-112 931,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-118 178,0	-3 200,0	-121 378,0	40 938,0	-1 160,0	39 778,0	-65 593,0	0,0	-65 593,0	266 773,0	5 469,0	272 242,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ			40100-01 Öszirozsa Gondozó Szolgálat			40100-02 Egyesített Bölcsődék			40101 Lélek-Program			50100 Egészségügyi Szolgálat		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	162 892,0	-1 954,0	160 938,0	169 615,8	-2 582,2	167 033,6	287 526,2	1 087,3	288 613,5	0,0	14 746,8	14 746,8	745 124,8	7 034,3	752 159,1
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 064,5	-527,1	41 537,4	41 768,1	-696,9	41 071,2	73 429,6	293,1	73 722,7	0,0	3 801,0	3 801,0	205 262,7	1 794,2	207 056,9
	3	Dologi kiadások	101 352,0	1 750,0	103 102,0	333 179,0	0,0	333 179,0	175 644,0	2 019,6	177 663,6	0,0	12 413,4	12 413,4	392 630,0	10 251,0	402 881,0
	3	Dologi kiadásokból 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	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 902,0	0,0	1 902,0	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	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	27 090,0	0,0	27 090,0	25 517,0	0,0	25 517,0	52 073,0	0,0	52 073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átdadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	335 300,5	-731,1	334 569,4	570 079,9	-3 279,1	566 800,8	588 672,8	3 400,0	592 072,8	0,0	30 961,2	30 961,2	1 343 017,5	19 079,5	1 362 097,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	5 130,0	0,0	5 130,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0	0,0	7 393,0
	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	2 050,0	0,0	2 050,0
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átdadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	5 130,0	0,0	5 130,0	0,0	0,0	0,0	9 443,0	0,0	9 443,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 960,5	-731,1	335 229,4	570 079,9	-3 279,1	566 800,8	593 802,8	3 400,0	597 202,8	0,0	30 961,2	30 961,2	1 352 460,5	19 079,5	1 371 540,0
		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
1		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
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114 044,0	1 123,0	1 115 167,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	77 235,0	0,0	77 235,0	62 177,0	0,0	62 177,0	0,0	1 875,0	1 875,0	30 000,0	551,0	30 551,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alapvető tevékenység ellátására történő igénybevétele	15 841,0	0,0	15 841,0	11 636,0	0,0	11 636,0	20 687,0	0,0	20 687,0	0,0	0,0	0,0	77 636,0	0,0	77 636,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 880,0	0,0	15 880,0	88 871,0	0,0	88 871,0	82 864,0	0,0	82 864,0	0,0	1 875,0	1 875,0	1 221 680,0	1 674,0	1 223 354,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0	0,0	7 393,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0	0,0	7 393,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540,0	0,0	16 540,0	88 871,0	0,0	88 871,0	82 994,0	0,0	82 994,0	0,0	1 875,0	1 875,0	1 229 073,0	1 674,0	1 230 747,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ			40100-01 Öszirozsa Gondozó Szolgálat			40100-02 Egyesített Bölcsődék			40101 Lélek-Program			50100 Egészségügyi Szolgálat		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	319 420,5	-731,1	318 689,4	481 208,9	-3 279,1	477 929,8	505 808,8	3 400,0	509 208,8	0,0	29 086,2	29 086,2	123 387,5	17 405,5	140 793,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	319 420,5	-731,1	318 689,4	481 208,9	-3 279,1	477 929,8	505 808,8	3 400,0	509 208,8	0,0	29 086,2	29 086,2	35 377,5	17 405,5	52 783,0
	3	Szabad 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	88 010,0	0,0	88 010,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 420,5	-731,1	318 689,4	481 208,9	-3 279,1	477 929,8	510 808,8	3 400,0	514 208,8	0,0	29 086,2	29 086,2	123 387,5	17 405,5	140 793,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	335 960,5	-731,1	335 229,4	570 079,9	-3 279,1	566 800,8	593 802,8	3 400,0	597 202,8	0,0	30 961,2	30 961,2	1 352 460,5	19 079,5	1 371 540,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	335 960,5	-731,1	335 229,4	570 079,9	-3 279,1	566 800,8	593 802,8	3 400,0	597 202,8	0,0	30 961,2	30 961,2	1 352 460,5	19 079,5	1 371 540,0
		kerületen belüli duplázódás	346 510,5	-731,1	345 779,4	506 725,9	-3 279,1	503 446,8	562 881,8	3 400,0	566 281,8	0,0	29 086,2	29 086,2	35 377,5	17 405,5	52 783,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-10 550,0	0,0	-10 550,0	63 354,0	0,0	63 354,0	30 921,0	0,0	30 921,0	0,0	1 875,0	1 875,0	1 317 083,0	1 674,0	1 318 757,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-319 420,5	731,1	-318 689,4	-481 208,9	3 279,1	-477 929,8	-505 808,8	-3 400,0	-509 208,8	0,0	-29 086,2	-29 086,2	-121 337,5	-17 405,5	-138 743,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0	0,0	0,0	-2 050,0	0,0	-2 050,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	319 420,5	-731,1	318 689,4	481 208,9	-3 279,1	477 929,8	505 808,8	3 400,0	509 208,8	0,0	29 086,2	29 086,2	123 387,5	17 405,5	140 793,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0	0,0	2 050,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 050,0	0,0	-2 050,0
		EGYENLEGEK 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

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										0,0	0,0	0,0			
	1	Személyi juttatás	72 978,4	-3 149,4	69 829,0	18 129,2	-1 156,5	16 972,7	229 349,9	1 826,4	231 176,3	320 457,5	-2 479,5	317 978,0	49 060,2	1 693,0	50 753,2
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 244,2	-850,7	18 393,5	4 735,6	-313,3	4 422,3	59 044,4	493,1	59 537,5	83 024,2	-670,9	82 353,3	12 922,4	457,5	13 379,9
	3	Dologi kiadások	32 015,0	0,0	32 015,0	393 746,0	278,0	394 024,0	667 362,8	124,0	667 486,8	1 093 123,8	402,0	1 093 525,8	3 096,0	0,0	3 096,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	71 885,0	0,0	71 885,0	72 885,0	0,0	72 885,0	8 228,0	0,0	8 228,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 237,6	-4 000,1	121 237,5	416 610,8	-1 191,8	415 419,0	1 027 642,1	2 443,5	1 030 085,6	1 569 490,5	-2 748,4	1 566 742,1	73 306,6	2 150,5	75 457,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 237,6	-1 751,8	123 485,8	418 610,8	-1 070,8	417 540,0	1 027 642,1	2 443,5	1 030 085,6	1 571 490,5	-379,1	1 571 111,4	73 306,6	2 150,5	75 457,1
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 836,0	0,0	18 836,0	18 836,0	0,0	18 836,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	88 824,0	62,0	88 886,0	48 875,0	124,0	48 999,0	137 699,0	186,0	137 885,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 735,0	0,0	49 735,0	49 735,0	0,0	49 735,0	3 415,0	0,0	3 415,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	88 824,0	62,0	88 886,0	117 446,0	124,0	117 570,0	206 270,0	186,0	206 456,0	3 415,0	0,0	3 415,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	88 824,0	62,0	88 886,0	117 446,0	124,0	117 570,0	206 270,0	186,0	206 456,0	3 415,0	0,0	3 415,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	125 237,6	-4 000,1	121 237,5	327 786,8	-1 253,8	326 533,0	910 196,1	2 319,5	912 515,6	1 363 220,5	-2 934,4	1 360 286,1	69 891,6	2 150,5	72 042,1
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	125 237,6	-4 000,1	121 237,5	327 786,8	-1 253,8	326 533,0	910 196,1	2 319,5	912 515,6	1 363 220,5	-2 934,4	1 360 286,1	69 891,6	2 150,5	72 042,1
	3	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 237,6	-1 751,8	123 485,8	329 786,8	-1 132,8	328 654,0	910 196,1	2 319,5	912 515,6	1 365 220,5	-565,1	1 364 655,4	69 891,6	2 150,5	72 042,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 237,6	-1 751,8	123 485,8	418 610,8	-1 070,8	417 540,0	1 027 642,1	2 443,5	1 030 085,6	1 571 490,5	-379,1	1 571 111,4	73 306,6	2 150,5	75 457,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 237,6	-1 751,8	123 485,8	418 610,8	-1 070,8	417 540,0	1 027 642,1	2 443,5	1 030 085,6	1 571 490,5	-379,1	1 571 111,4	73 306,6	2 150,5	75 457,1
		kerületen belüli duplázódás	126 237,6	-1 751,8	124 485,8	329 786,8	-1 132,8	328 654,0	960 422,1	2 319,5	962 741,6	1 416 446,5	-565,1	1 415 881,4	78 119,6	2 150,5	80 270,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-1 000,0	0,0	-1 000,0	88 824,0	62,0	88 886,0	67 220,0	124,0	67 344,0	155 044,0	186,0	155 230,0	-4 813,0	0,0	-4 813,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-125 237,6	4 000,1	-121 237,5	-327 786,8	1 253,8	-326 533,0	-910 196,1	-2 319,5	-912 515,6	-1 363 220,5	2 934,4	-1 360 286,1	-69 891,6	-2 150,5	-72 042,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	-2 248,3	-2 248,3	-2 000,0	-121,0	-2 121,0	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	-2 369,3	-4 369,3	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	125 237,6	-4 000,1	121 237,5	327 786,8	-1 253,8	326 533,0	910 196,1	2 319,5	912 515,6	1 363 220,5	-2 934,4	1 360 286,1	69 891,6	2 150,5	72 042,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	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 MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	68 808,6	835,6	69 644,2	45 614,8	502,2	46 117,0	38 478,8	451,0	38 929,8	40 108,6	387,0	40 495,6	36 514,3	305,5	36 819,8
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 005,4	225,3	18 230,7	11 954,6	135,9	12 090,5	10 019,2	121,8	10 141,0	10 517,4	105,1	10 622,5	9 652,2	83,3	9 735,5
	3	Dologi kiadások	4 559,0	0,0	4 559,0	3 246,0	0,0	3 246,0	1 515,0	0,0	1 515,0	1 557,0	0,0	1 557,0	2 017,0	0,0	2 017,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 583,0	0,0	4 583,0	3 215,0	0,0	3 215,0	1 536,0	0,0	1 536,0	1 436,0	0,0	1 436,0	1 055,0	0,0	1 055,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 956,0	1 060,9	97 016,9	64 030,4	638,1	64 668,5	51 549,0	572,8	52 121,8	53 619,0	492,1	54 111,1	49 238,5	388,8	49 627,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 956,0	1 060,9	97 016,9	64 030,4	638,1	64 668,5	51 549,0	572,8	52 121,8	53 619,0	492,1	54 111,1	49 238,5	388,8	49 627,3
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	4 459,0	0,0	4 459,0	3 822,0	0,0	3 822,0	3 781,0	0,0	3 781,0	2 126,0	0,0	2 126,0	2 876,0	0,0	2 876,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 459,0	0,0	4 459,0	3 822,0	0,0	3 822,0	3 781,0	0,0	3 781,0	2 126,0	0,0	2 126,0	2 876,0	0,0	2 876,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 459,0	0,0	4 459,0	3 822,0	0,0	3 822,0	3 781,0	0,0	3 781,0	2 126,0	0,0	2 126,0	2 876,0	0,0	2 876,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91 497,0	1 060,9	92 557,9	60 208,4	638,1	60 846,5	47 768,0	572,8	48 340,8	51 493,0	492,1	51 985,1	46 362,5	388,8	46 751,3
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 497,0	1 060,9	92 557,9	60 208,4	638,1	60 846,5	47 768,0	572,8	48 340,8	51 493,0	492,1	51 985,1	46 362,5	388,8	46 751,3
	3	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 497,0	1 060,9	92 557,9	60 208,4	638,1	60 846,5	47 768,0	572,8	48 340,8	51 493,0	492,1	51 985,1	46 362,5	388,8	46 751,3
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 956,0	1 060,9	97 016,9	64 030,4	638,1	64 668,5	51 549,0	572,8	52 121,8	53 619,0	492,1	54 111,1	49 238,5	388,8	49 627,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 956,0	1 060,9	97 016,9	64 030,4	638,1	64 668,5	51 549,0	572,8	52 121,8	53 619,0	492,1	54 111,1	49 238,5	388,8	49 627,3
		kerületen belüli duplázódás	96 080,0	1 060,9	97 140,9	63 423,4	638,1	64 061,5	49 304,0	572,8	49 876,8	52 929,0	492,1	53 421,1	47 417,5	388,8	47 806,3
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-124,0	0,0	-124,0	607,0	0,0	607,0	2 245,0	0,0	2 245,0	690,0	0,0	690,0	1 821,0	0,0	1 821,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-91 497,0	-1 060,9	-92 557,9	-60 208,4	-638,1	-60 846,5	-47 768,0	-572,8	-48 340,8	-51 493,0	-492,1	-51 985,1	-46 362,5	-388,8	-46 751,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS 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
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	91 497,0	1 060,9	92 557,9	60 208,4	638,1	60 846,5	47 768,0	572,8	48 340,8	51 493,0	492,1	51 985,1	46 362,5	388,8	46 751,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	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 MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	51 424,6	688,4	52 113,0	58 190,6	523,1	58 713,7	36 697,6	451,9	37 149,5	35 243,2	391,5	35 634,7	44 710,8	593,3	45 304,1
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 504,6	185,7	13 690,3	15 362,3	141,3	15 503,6	9 430,6	122,3	9 552,9	9 262,4	105,6	9 368,0	11 690,8	160,8	11 851,6
	3	Dologi kiadások	3 291,0	0,0	3 291,0	3 169,0	0,0	3 169,0	1 916,0	0,0	1 916,0	1 762,0	0,0	1 762,0	1 808,0	0,0	1 808,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 025,0	0,0	3 025,0	2 778,0	0,0	2 778,0	3 121,0	0,0	3 121,0	2 050,0	0,0	2 050,0	2 876,0	0,0	2 876,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 245,2	874,1	72 119,3	79 499,9	664,4	80 164,3	51 165,2	574,2	51 739,4	48 317,6	497,1	48 814,7	61 085,6	754,1	61 839,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 245,2	874,1	72 119,3	79 499,9	664,4	80 164,3	51 165,2	574,2	51 739,4	48 317,6	497,1	48 814,7	61 085,6	754,1	61 839,7
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	4 332,0	0,0	4 332,0	3 731,0	0,0	3 731,0	2 767,0	0,0	2 767,0	2 685,0	0,0	2 685,0	1 734,0	0,0	1 734,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 332,0	0,0	4 332,0	3 731,0	0,0	3 731,0	2 767,0	0,0	2 767,0	2 685,0	127,0	2 812,0	1 734,0	0,0	1 734,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 332,0	0,0	4 332,0	3 731,0	0,0	3 731,0	2 767,0	0,0	2 767,0	2 685,0	127,0	2 812,0	1 734,0	0,0	1 734,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 913,2	874,1	67 787,3	75 768,9	664,4	76 433,3	48 398,2	574,2	48 972,4	45 632,6	370,1	46 002,7	59 351,6	754,1	60 105,7
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 913,2	874,1	67 787,3	75 768,9	664,4	76 433,3	48 398,2	574,2	48 972,4	45 632,6	370,1	46 002,7	59 351,6	754,1	60 105,7
	3	Szabad 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
6		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	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	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 913,2	874,1	67 787,3	75 768,9	664,4	76 433,3	48 398,2	574,2	48 972,4	45 632,6	370,1	46 002,7	59 351,6	754,1	60 105,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 245,2	874,1	72 119,3	79 499,9	664,4	80 164,3	51 165,2	574,2	51 739,4	48 317,6	497,1	48 814,7	61 085,6	754,1	61 839,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 245,2	874,1	72 119,3	79 499,9	664,4	80 164,3	51 165,2	574,2	51 739,4	48 317,6	497,1	48 814,7	61 085,6	754,1	61 839,7
		kerületen belüli duplázódás	69 938,2	874,1	70 812,3	78 546,9	664,4	79 211,3	51 519,2	574,2	52 093,4	47 682,6	370,1	48 052,7	62 227,6	754,1	62 981,7
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 307,0	0,0	1 307,0	953,0	0,0	953,0	-354,0	0,0	-354,0	635,0	127,0	762,0	-1 142,0	0,0	-1 142,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 913,2	-874,1	-67 787,3	-75 768,9	-664,4	-76 433,3	-48 398,2	-574,2	-48 972,4	-45 632,6	-370,1	-46 002,7	-59 351,6	-754,1	-60 105,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS 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
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 913,2	874,1	67 787,3	75 768,9	664,4	76 433,3	48 398,2	574,2	48 972,4	45 632,6	370,1	46 002,7	59 351,6	754,1	60 105,7
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	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 MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde			80101 Igazgatóság			80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	35 584,2	370,6	35 954,8	99 884,6	1 060,0	100 944,6	66 842,0	0,0	66 842,0	23 485,0	-115,0	23 370,0	150 230,6	888,0	151 118,6
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221,7	99,7	9 321,4	26 016,3	286,5	26 302,8	17 357,0	0,0	17 357,0	1 699,0	4 220,0	5 919,0	40 385,4	1,0	40 386,4
	3	Dologi kiadások	1 931,0	0,0	1 931,0	7 629,0	0,0	7 629,0	29 235,0	70,0	29 305,0	3 845,0	-263,0	3 582,0	139 944,0	7 714,0	147 658,0
	3	Dologi kiadásokból 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	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
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 622,0	0,0	2 622,0	7 435,0	0,0	7 435,0	9 067,0	0,0	9 067,0	4 578,0	0,0	4 578,0	4 422,0	0,0	4 422,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági 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
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 358,9	470,3	49 829,2	140 964,9	1 346,5	142 311,4	122 501,0	70,0	122 571,0	33 607,0	3 842,0	37 449,0	334 982,0	8 603,0	343 585,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	30 516,0	-8 700,0	21 816,0
	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	17 767,0	6 300,0	24 067,0
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 358,9	470,3	49 829,2	140 964,9	1 346,5	142 311,4	123 009,0	70,0	123 079,0	33 607,0	3 842,0	37 449,0	383 265,0	6 203,0	389 468,0
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Működési célú támogatás 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	2 008,0	2 008,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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	70,0	70,0	0,0	21,0	21,0	0,0	120,0	120,0
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	3 652,0	0,0	3 652,0	6 097,0	0,0	6 097,0	5 830,0	0,0	5 830,0	1 077,0	0,0	1 077,0	13 206,0	0,0	13 206,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 652,0	0,0	3 652,0	6 097,0	0,0	6 097,0	5 830,0	70,0	5 900,0	1 077,0	21,0	1 098,0	13 206,0	2 128,0	15 334,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	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 célú 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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 652,0	0,0	3 652,0	6 097,0	0,0	6 097,0	5 830,0	70,0	5 900,0	1 077,0	21,0	1 098,0	13 206,0	2 128,0	15 334,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI 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

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde			80101 Igazgatóság			80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcson 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 706,9	470,3	46 177,2	134 867,9	1 346,5	136 214,4	116 671,0	0,0	116 671,0	32 530,0	3 821,0	36 351,0	321 776,0	6 475,0	328 251,0
	1	Kölcsonok felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	45 706,9	470,3	46 177,2	134 867,9	1 346,5	136 214,4	116 671,0	0,0	116 671,0	32 530,0	3 821,0	36 351,0	321 776,0	6 475,0	328 251,0
	3	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0
	1	Kölcsonok felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 706,9	470,3	46 177,2	134 867,9	1 346,5	136 214,4	117 179,0	0,0	117 179,0	32 530,0	3 821,0	36 351,0	370 059,0	4 075,0	374 134,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 358,9	470,3	49 829,2	140 964,9	1 346,5	142 311,4	123 009,0	70,0	123 079,0	33 607,0	3 842,0	37 449,0	383 265,0	6 203,0	389 468,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 358,9	470,3	49 829,2	140 964,9	1 346,5	142 311,4	123 009,0	70,0	123 079,0	33 607,0	3 842,0	37 449,0	383 265,0	6 203,0	389 468,0
		kerületen belüli duplázódás	48 328,9	470,3	48 799,2	142 302,9	1 346,5	143 649,4	126 246,0	0,0	126 246,0	37 108,0	3 821,0	40 929,0	374 481,0	4 075,0	378 556,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 030,0	0,0	1 030,0	-1 338,0	0,0	-1 338,0	-3 237,0	70,0	-3 167,0	-3 501,0	21,0	-3 480,0	8 784,0	2 128,0	10 912,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-45 706,9	-470,3	-46 177,2	-134 867,9	-1 346,5	-136 214,4	-116 671,0	0,0	-116 671,0	-32 530,0	-3 821,0	-36 351,0	-321 776,0	-6 475,0	-328 251,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-508,0	0,0	-508,0	0,0	0,0	0,0	-48 283,0	2 400,0	-45 883,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	45 706,9	470,3	46 177,2	134 867,9	1 346,5	136 214,4	116 671,0	0,0	116 671,0	32 530,0	3 821,0	36 351,0	321 776,0	6 475,0	328 251,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	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 MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN												KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			Józsefvárosi Városméltósági Szolgálat összesen								
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	26 163,0	-10 315,2	15 847,8	18 761,0	1 776,8	20 537,8	285 481,6	-7 765,4	277 716,2	3 717 225,1	-12 694,7	3 704 530,4	3 855 733,3	-15 100,0	3 840 633,3
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 959,0	-2 718,4	4 240,6	4 982,0	479,7	5 461,7	71 382,4	1 982,3	73 364,7	978 889,6	360,8	979 250,4	1 016 962,1	-370,9	1 016 591,2
	3	Dologi kiadások	10 862,5	-2 679,0	8 183,5	1 031,0	1 004,4	2 035,4	184 917,5	5 846,4	190 763,9	3 319 802,4	64 759,5	3 384 561,9	7 565 254,4	78 040,9	7 643 295,3
	3	Dologi kiadásokból 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	336 423,0	0,0	336 423,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 902,0	0,0	1 902,0	1 902,0	0,0	1 902,0
	5	Egyéb működési célú 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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 557,0	0,0	3 557,0	2 490,0	0,0	2 490,0	24 114,0	0,0	24 114,0	644 809,0	21 506,0	666 315,0	702 525,0	27 106,0	729 631,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, 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	666 048,5	164 781,0	830 829,5
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,0	0,0	1 048,0	971 551,6	900,0	972 451,6
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	521 620,2	-136 249,2	385 371,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 541,5	-15 712,6	31 828,9	27 264,0	3 260,9	30 524,9	565 895,5	63,3	565 958,8	8 663 676,1	73 931,6	8 737 607,7	15 638 020,1	119 107,8	15 757 127,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
	1	Beruházások	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 000,0	2 000,0	31 024,0	-4 300,0	26 724,0	136 508,2	25 200,3	161 708,5	1 202 909,5	32 862,0	1 235 852,5
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 767,0	6 300,0	24 067,0	50 817,0	18 300,0	69 117,0	2 231 714,2	29 680,9	2 261 395,1
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 227,0	0,0	7 227,0	297 703,0	-10 876,0	286 827,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott 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	230 806,0	54 812,3	285 618,3
	3	ebből: 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	48 330,0	-9 000,0	39 330,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	2 000,0	50 791,0	194 552,2	43 500,3	238 052,5	4 871 657,8	54 269,2	4 925 927,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 541,5	-13 312,6	34 228,9	27 264,0	5 260,9	32 524,9	614 686,5	2 063,3	616 749,8	8 858 228,3	117 431,9	8 975 660,2	20 509 677,9	173 377,0	20 683 054,9
		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
1		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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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	2 750 257,3	64 211,6	2 814 468,9
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 008,0	2 008,0	1 132 919,0	3 258,0	1 136 177,0	1 459 202,6	6 227,3	1 465 429,9
	2	ebből: 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	492 625,0	0,0	492 625,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	10 000,0	30 000,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411 600,0	27 000,0	438 600,0	6 315 042,0	27 000,0	6 342 042,0
	4	Intézményi működési bevételek	252,0	381,0	633,0	0,0	3 200,4	3 200,4	252,0	3 792,4	4 044,4	994 664,0	40 331,8	1 034 995,8	3 617 410,4	50 296,9	3 667 707,3
	5	Működési célú 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	13 738,0	0,0	13 738,0
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradványának ellátására történő igénybevétele	912,0	0,0	912,0	105,0	0,0	105,0	21 130,0	0,0	21 130,0	364 620,0	0,0	364 620,0	949 055,0	0,0	949 055,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 164,0	381,0	1 545,0	105,0	3 200,4	3 305,4	21 382,0	5 800,4	27 182,4	2 903 803,0	70 589,8	2 974 392,8	15 617 330,3	15 735,8	15 775 066,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami 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
	1	Felhalmozási célú támogatás 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	1 658 758,6	15 641,2	1 674 399,8
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 150,0	0,0	22 150,0
	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	782 866,0	0,0	782 866,0
	4	Felhalmozási célú 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	44 700,0	0,0	44 700,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradványának igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 183,0	0,0	8 183,0	1 253 374,0	0,0	1 253 374,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 183,0	0,0	8 183,0	3 761 848,6	15 641,2	3 777 489,8
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 164,0	381,0	1 545,0	105,0	3 200,4	3 305,4	21 382,0	5 800,4	27 182,4	2 911 986,0	70 589,8	2 982 575,8	19 379 178,9	173 377,0	19 552 555,9
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI 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	5 757 669,1	32 516,8	5 790 185,9
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 757 669,1	32 516,8	5 790 185,9
4		FINANSZÍROZÁSI 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	972 286,2	14 325,3	986 611,5

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			Józsefvárosi Városlüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön 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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 563,2	14 325,3	114 888,5
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	0,0	871 723,0
		FINANSZÍROZÁSI 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	6 729 955,3	46 842,1	6 776 797,4
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 377,5	-16 093,6	30 283,9	27 159,0	60,5	27 219,5	544 513,5	-5 737,1	538 776,4	5 845 679,1	32 516,8	5 878 195,9	7 053 900,1	32 516,8	7 086 416,9
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 377,5	-16 093,6	30 283,9	27 159,0	60,5	27 219,5	544 513,5	-5 737,1	538 776,4	5 757 669,1	32 516,8	5 790 185,9	5 757 669,1	32 516,8	5 790 185,9
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 010,0	0,0	88 010,0	1 296 231,0	0,0	1 296 231,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	2 000,0	50 791,0	100 563,2	14 325,3	114 888,5	806 554,2	14 325,3	820 879,5
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	2 000,0	50 791,0	100 563,2	14 325,3	114 888,5	100 563,2	14 325,3	114 888,5
	2	Szabad 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	705 991,0	0,0	705 991,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 377,5	-13 693,6	32 683,9	27 159,0	2 060,5	29 219,5	593 304,5	-3 737,1	589 567,4	5 946 242,3	46 842,1	5 993 084,4	7 860 454,3	46 842,1	7 907 296,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 541,5	-13 312,6	34 228,9	27 264,0	5 260,9	32 524,9	614 686,5	2 063,3	616 749,8	8 858 228,3	117 431,9	8 975 660,2	27 239 633,2	220 219,1	27 459 852,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 541,5	-13 312,6	34 228,9	27 264,0	5 260,9	32 524,9	614 686,5	2 063,3	616 749,8	8 858 228,3	117 431,9	8 975 660,2	27 239 633,2	220 219,1	27 459 852,3
		kerületen belüli duplázódás	49 934,5	-13 693,6	36 240,9	29 649,0	2 060,5	31 709,5	617 418,5	-3 737,1	613 681,4	6 350 857,3	46 842,1	6 397 699,4	6 351 111,3	46 842,1	6 397 953,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-2 393,0	381,0	-2 012,0	-2 385,0	3 200,4	815,4	-2 732,0	5 800,4	3 068,4	2 507 371,0	70 589,8	2 577 960,8	20 888 521,9	173 377,0	21 061 898,9
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-46 377,5	16 093,6	-30 283,9	-27 159,0	-60,5	-27 219,5	-544 513,5	5 737,1	-538 776,4	-5 759 873,1	-3 341,8	-5 763 214,9	-20 689,8	38 628,0	17 938,2
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	-2 400,0	-2 400,0	0,0	-2 000,0	-2 000,0	-48 791,0	-2 000,0	-50 791,0	-186 369,2	-43 500,3	-229 869,5	-1 109 809,2	-38 628,0	-1 148 437,2
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	46 377,5	-16 093,6	30 283,9	27 159,0	60,5	27 219,5	544 513,5	-5 737,1	538 776,4	5 845 679,1	32 516,8	5 878 195,9	1 296 231,0	0,0	1 296 231,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	2 000,0	50 791,0	100 563,2	14 325,3	114 888,5	-165 732,0	0,0	-165 732,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 806,0	29 175,0	114 981,0	1 275 541,2	38 628,0	1 314 169,2
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85 806,0	-29 175,0	-114 981,0	-1 275 541,2	-38 628,0	-1 314 169,2
		EGYENLEGEK 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

költségvetési működési bevételek szabad pénzeszközzel együtt	16 913 561	157 736	17 071 297
költségvetési működési kiadások	15 638 020	119 108	15 757 128
működési mérleg egyenlege	1 275 541	38 628	1 314 169
költségvetési felhalmozási bevételek szabad pénzeszközzel együtt	4 467 840	15 641	4 483 481
költségvetési felhalmozási kiadások	4 871 658	54 269	4 925 927
felhalmozási mérleg egyenlege	-403 818	-38 628	-442 446
költségvetési bevételek szabad pénzeszközzel együtt	21 381 401	173 377	21 554 778
költségvetési kiadások	20 509 678	173 377	20 683 055
költségvetési egyenleg	871 723	0	871 723
hitel törlesztés	871 723	0	871 723
bevételek összesen:	21 381 401	173 377	21 554 778
kiadások összesen	21 381 401	173 377	21 554 778