

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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		
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	5 464	5 520	578	3 871	3 871	415	3 063	3 077	322	3 170	3 170	339	2 950	2 950	298
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 464	5 520	578	3 871	3 871	415	3 063	3 077	322	3 170	3 170	339	2 950	2 950	298
	3	Szabad pénzmáradvány igénybevétele	0			0			0			0			0		
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	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	
	3	Szabad pénzmáradvány igénybevétele	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 464	5 520	578	3 871	3 871	415	3 063	3 077	322	3 170	3 170	339	2 950	2 950	298
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	5 464	5 520	2 227	3 871	3 871	1 597	3 063	3 077	1 247	3 170	3 170	1 310	2 950	2 950	1 152
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	5 464	5 520	578	3 871	3 871	415	3 063	3 077	322	3 170	3 170	339	2 950	2 950	298
		kerületen belüli duplázódás	5 464	5 520	578	3 871	3 871	415	3 063	3 077	322	3 170	3 170	339	2 950	2 950	298
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-5 464	-5 520	-2 227	-3 871	-3 871	-1 597	-3 063	-3 077	-1 247	-3 170	-3 170	-1 310	-2 950	-2 950	-1 152
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	5 464	5 520	578	3 871	3 871	415	3 063	3 077	322	3 170	3 170	339	2 950	2 950	298
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	-1 649	0	0	-1 182	0	0	-925	0	0	-971	0	0	-854
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	-1 649	0	0	-1 182	0	0	-925	0	0	-971	0	0	-854

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-07 Napralforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	3 174	3 174	1 214	3 558	3 558	1 490	2 063	2 063	919	2 063	2 354	821	2 623	2 623	1 054
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	548	548	202	597	597	248	344	344	153	344	411	137	442	442	175
	3	Dologi kiadások	571	571	254	669	669	315	393	393	194	393	407	175	491	491	218
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	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	
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	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	
	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>	<b>1 670</b>	<b>4 824</b>	<b>4 824</b>	<b>2 053</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 266</b>	<b>2 800</b>	<b>3 172</b>	<b>1 133</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>1 447</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	Felújítások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>	<b>1 670</b>	<b>4 824</b>	<b>4 824</b>	<b>2 053</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 266</b>	<b>2 800</b>	<b>3 172</b>	<b>1 133</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>1 447</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>															
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	127		0	0	
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	Intézményi működési bevételek	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	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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	
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	Felhalmozási bevétel	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	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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		0	0		0	0	
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>															
	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		0	0		0	0	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százasorszép 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		
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	4 293	4 293	433	4 824	4 824	532	2 800	2 800	828	2 800	3 045	293	3 556		
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 293	4 293	433	4 824	4 824	532	2 800	2 800	828	2 800	3 045	293	3 556		
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0			0			0		
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0		0	0		0		
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 293	4 293	433	4 824	4 824	532	2 800	2 800	828	2 800	3 045	293	3 556		
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 293	4 293	1 670	4 824	4 824	2 053	2 800	2 800	1 266	2 800	3 172	1 133	3 556		
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 293	4 293	433	4 824	4 824	532	2 800	2 800	828	2 800	3 172	293	3 556		
		kerületen belüli duplázódás	4 293	4 293	433	4 824	4 824	532	2 800	2 800	828	2 800	3 045	293	3 556		
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0		
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-4 293	-4 293	-1 670	-4 824	-4 824	-2 053	-2 800	-2 800	-1 266	-2 800	-3 045	-1 133	-3 556		
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	4 293	4 293	433	4 824	4 824	532	2 800	2 800	828	2 800	3 045	293	3 556		
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	-1 237	0	0	-1 521	0	0	-438	0	0	-840	0		
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	-1 237	0	0	-1 521	0	0	-438	0	0	-840	0		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
<b>I</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás	2 107	2 107	832	6 556	6 556	2 530	1 934	2 190	695	52 782	23 370	23 281	19 340	20 595	3 651	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356	356	138	1 097	1 097	422	322	352	115	13 900	5 919	5 893	5 206	5 417	572	
	3	Dologi kiadások	393	407	175	1 240	1 240	514	368	532	334	9 889	3 582	2 887	25 948	29 818	719	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	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	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 578	0	0	0	
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	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	
	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 856</b>	<b>2 870</b>	<b>1 145</b>	<b>8 893</b>	<b>8 893</b>	<b>3 466</b>	<b>2 624</b>	<b>3 074</b>	<b>1 144</b>	<b>76 571</b>	<b>32 871</b>	<b>36 639</b>	<b>50 494</b>	<b>55 830</b>	<b>4 942</b>	
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0	
	2	Felújítások	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	
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	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	
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 856</b>	<b>2 870</b>	<b>1 145</b>	<b>8 893</b>	<b>8 893</b>	<b>3 466</b>	<b>2 624</b>	<b>3 074</b>	<b>1 144</b>	<b>77 714</b>	<b>32 871</b>	<b>36 639</b>	<b>50 494</b>	<b>55 830</b>	<b>4 942</b>	
		<b>BEVÉTELEK</b>																
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	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	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730	3 730	0	0	0	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	23	0	0	0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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	2 154	0	0	
	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 751</b>	<b>5 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	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	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	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	
	3	Felhalmozási bevétel	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	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 751</b>	<b>5 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Kölcsön nyújtása	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	
	<b>4</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Kölcsön nyújtása	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	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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		
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	2 856	2 870	297	8 893	8 893	903	2 624	3 074	1 144	76 571	29 120	30 732	50 494	55 830	4 942
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 856	2 870	297	8 893	8 893	903	2 624	3 074	1 144	76 571	29 120	30 732	50 494	55 830	4 942
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0			0			0		
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0		1 143	0		0	0	
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 856	2 870	297	8 893	8 893	903	2 624	3 074	1 144	77 714	29 120	30 732	50 494	55 830	4 942
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 856	2 870	1 145	8 893	8 893	3 466	2 624	3 074	1 144	77 714	32 871	36 639	50 494	55 830	4 942
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 856	2 870	297	8 893	8 893	903	2 624	3 074	1 144	77 714	32 871	36 639	50 494	55 830	4 942
		kerületen belüli duplázódás	2 856	2 870	297	8 893	8 893	903	2 624	3 074	1 144	77 714	29 120	30 732	50 494	55 830	4 942
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 751	5 907	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-2 856	-2 870	-1 145	-8 893	-8 893	-3 466	-2 624	-3 074	-1 144	-76 571	-29 120	-30 732	-50 494	-55 830	-4 942
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 143	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	2 856	2 870	297	8 893	8 893	903	2 624	3 074	1 144	76 571	29 120	30 732	50 494	55 830	4 942
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	-848	0	0	-2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	-848	0	0	-2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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



ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen								
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	25 838	15 848	12 368	774	807	222	100 668	62 810	40 217	348 747	391 579	159 318	400 309	458 075	174 948
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892	4 241	3 174	129	133	37	26 449	16 062	9 791	74 973	86 945	26 958	90 248	105 742	31 962
	3	Dologi kiadások	7 249	8 184	9 764	147	153	43	43 601	42 269	13 747	244 230	294 273	62 383	1 327 710	1 503 718	426 503
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	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
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 557	3 557	0			0	3 557	8 135	0	33 115	12 127	26 000	117 594	68 417
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0	0	0	0	556 484	731 416	421 986
	5	lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0			0			0	0	0	0	0	0	18 232	18 482	2 405
	6	Működési cél és általános tartalék	0			0			0	0	0	0	0	0	153 379	128 141	0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 979</b>	<b>31 830</b>	<b>28 863</b>	<b>1 050</b>	<b>1 093</b>	<b>302</b>	<b>170 718</b>	<b>124 698</b>	<b>71 890</b>	<b>667 950</b>	<b>805 912</b>	<b>260 786</b>	<b>2 572 362</b>	<b>3 063 168</b>	<b>1 126 221</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	0	2 400		0			1 143	2 400	0	13 143	17 999	4 384	296 856	1 051 633	19 634
	2	Felújítások	0			0			0	0	0	0	12 000	0	1 948 908	2 091 225	107 191
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0			0			0	0	0	0	0	0	70 000	187 791	44 039
	3	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0			0			0	0	0	0	0	0	40 000	39 330	2 634
	4	Felhalmozási céltartalék	0			0			0	0	0	0	0	0	380 560	816 904	0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>13 143</b>	<b>29 999</b>	<b>4 384</b>	<b>2 736 324</b>	<b>4 186 883</b>	<b>173 498</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 979</b>	<b>34 230</b>	<b>28 863</b>	<b>1 050</b>	<b>1 093</b>	<b>302</b>	<b>171 861</b>	<b>127 098</b>	<b>71 890</b>	<b>681 093</b>	<b>835 911</b>	<b>265 170</b>	<b>5 308 686</b>	<b>7 250 051</b>	<b>1 299 719</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>															
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	0	0	0	0	0	108 900	115 796	54 450
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0	0	0	53 794	53 921	6 614	210 088	211 187	10 753
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	2 669	2 669	0			0	6 399	6 399	0	6 399	6 399	0	6 399	6 399
	2	kölcsönök visszatérülése	0			0			0	0	0	0	0	0	20 000	30 000	0
	3	Közhatalmi bevételek	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	252	633	675	0			252	654	698	14 097	16 374	6 417	462 258	328 424	24 463
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0	0	0	0	0	0	13 738	13 738	13 738
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	912	1 824	0			0	912	3 978	0	4 461	7 527	100 040	300 042	63 188
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>252</b>	<b>4 214</b>	<b>5 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>7 965</b>	<b>11 075</b>	<b>67 891</b>	<b>81 155</b>	<b>26 957</b>	<b>915 024</b>	<b>1 005 586</b>	<b>172 991</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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	1 655 185	1 674 400	233 090
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése	0			0			0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	17 065
	3	Felhalmozási bevétel	0			0			0	0	0	0	0	0	782 866	1 060 042	244 996
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0			0			0	0	0	0	0	0	295 960	1 048 799	43 081
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 756 011</b>	<b>3 805 241</b>	<b>538 232</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>252</b>	<b>4 214</b>	<b>5 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>7 965</b>	<b>11 075</b>	<b>67 891</b>	<b>81 155</b>	<b>26 957</b>	<b>3 671 035</b>	<b>4 810 827</b>	<b>711 223</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 059	584 240	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0	0	0	0	0	0	600 059	584 240	0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Kölcsön nyújtása	0			0			0	0	0	0	0	0	13 143	23 099	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0	0	0	0	0	0	13 143	23 099	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac		Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 202	607 339		
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	39 727	27 616	23 695	1 050	1 093	302	170 466	116 733	60 815	600 059	600 369	114 182	667 682	667 992	114 182
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	39 727	27 616	23 695	1 050	1 093	302	170 466	116 733	60 815	600 059	600 369	114 182	600 059	600 369	114 182
	3	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0			0			0	0	0	0	0	0	67 623	67 623	0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	2 400	0	0	0	0	1 143	2 400	0	13 143	25 499	0	203 643	215 999	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 400		0	0		1 143	2 400	0	13 143	25 499	0	13 143	25 499	0
	3	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0			0			0	0	0	0	0	0	190 500	190 500	0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	39 727	30 016	23 695	1 050	1 093	302	171 609	119 133	60 815	613 202	625 868	114 182	871 325	883 991	114 182
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	39 979	34 230	28 863	1 050	1 093	302	171 861	127 098	71 890	681 093	835 911	265 170	5 921 888	7 857 390	1 299 719
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	39 979	34 230	28 863	1 050	1 093	302	171 861	127 098	71 890	681 093	707 023	141 139	4 542 360	5 694 818	825 405
		kerületen belüli duplázódás	39 727	30 016	23 695	1 050	1 093	302	171 609	119 133	60 815	613 202	625 868	114 182	613 202	625 868	114 182
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	252	4 214	5 168	0	0	0	252	7 965	11 075	67 891	81 155	26 957	3 929 158	5 068 950	711 223
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-39 727	-27 616	-23 695	-1 050	-1 093	-302	-170 466	-116 733	-60 815	-600 059	-724 757	-233 829	-1 657 338	-2 057 582	-953 230
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	-2 400	0	0	0	0	-1 143	-2 400	0	-13 143	-29 999	-4 384	19 687	-381 642	364 734
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	39 727	27 616	23 695	1 050	1 093	302	170 466	116 733	60 815	600 059	600 369	114 182	67 623	83 752	114 182
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	2 400	0	0	0	0	1 143	2 400	0	13 143	25 499	0	190 500	192 900	0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124 388	-119 647	-1 589 715	-1 973 830	-839 048
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 500	-4 384	210 187	-188 742	364 734
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 888	-124 031	-1 379 528	-2 162 572	-474 314

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram	80105 Teleki téri piac	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	69 057	69 057	32 018	0			0			0				0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410	18 410	8 087	0			0			0				0	
	3	Dologi kiadások	1 187	1 187	319	0			0			0				0	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0		0			0			0				0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0			0			0				0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0		0			0			0				0	
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0			0			0				0	
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0		0			0			0				0	
	5	lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0		0			0			0				0	
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0		0			0			0				0	
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 654</b>	<b>88 654</b>	<b>40 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	0	0		0			0			0				0	
	2	Felújítások	0	0		0			0			0				0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0			0			0				0	
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0			0			0				0	
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0		0			0			0				0	
	3	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0		0			0			0				0	
	4	Felhalmozási céltartalék	0	0		0			0			0				0	
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 654</b>	<b>88 654</b>	<b>40 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0			0			0				0	
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0			0			0				0	
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0			0			0				0	
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0		0			0			0				0	
	3	Közhatalmi bevételek	0	0		0			0			0				0	
	4	Intézményi működési bevételek	0	0		0			0			0				0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0			0			0				0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0		0			0			0				0	
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0			0			0				0	
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0			0			0				0	
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0			0			0				0	
		kölcsönök visszatérülése	0	0		0			0			0				0	
	3	Felhalmozási bevétel	0	0		0			0			0				0	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0			0			0				0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0			0			0				0	
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Kölcsön nyújtása	0	0		0			0			0				0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0			0			0				0	
<b>4</b>		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
	1	Kölcsön nyújtása	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0			0			0		
	3	Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0			0			0		
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0			0			0		
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0			0			0		
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0			0			0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>88 654</b>	<b>88 654</b>	<b>40 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-88 654</b>	<b>-88 654</b>	<b>-40 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	<b>-88 654</b>	<b>-88 654</b>	<b>-40 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-88 654</b>	<b>-88 654</b>	<b>-40 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	0			0			0			0			0		
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0			0			0		
	3	Dologi kiadások	0			0			0	2 130	50 887	0		632	2 770	2 770	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0					0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0					0			
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0					0			
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0					0			
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0			0			0					0			
	5	lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0			0			0					0			
	6	Működési cél és általános tartalék	281 494	257 230		0			0			0		0			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>281 494</b>	<b>257 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130</b>	<b>50 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	0			0			0					0			
	2	Felújítások	0			0			0					0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0					0			
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0					0			
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0			0			0					0			
	3	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0			0			0					0			
	4	Felhalmozási céltartalék	0			0			0					0			
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 494</b>	<b>257 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130</b>	<b>50 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>															
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0			1 929 885	1 982 570	1 015 893	0		
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0			26 019	56 310	8 142	2 770	2 770	2 770
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0			0			0			0		0			
	2	kölcsönök visszatérülése	0			0			0			0		0			
	3	Közhatalmi bevételek	0			0			5 901 942	5 901 942	2 837 813	0		0			
	4	Intézményi működési bevételek	0			0			0			0		0			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0			0		0			
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			0			0		2 130	0		0			
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 901 942</b>	<b>5 901 942</b>	<b>2 839 943</b>	<b>1 955 904</b>	<b>2 038 880</b>	<b>1 024 035</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0			0		0			
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0			0		0			
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0			0			0			0		0			
		kölcsönök visszatérülése	0			0			0			0		0			
	3	Felhalmozási bevétel	0			0			0			0		0			
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0			0		0			
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0			0			0			0		0			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 901 942</b>	<b>5 901 942</b>	<b>2 839 943</b>	<b>1 955 904</b>	<b>2 038 880</b>	<b>1 024 035</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Kölcsön nyújtása	0			0			0			0		0			
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0			4 333 399	4 459 477	1 984 661	0	0	0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 591</b>	<b>67 037</b>	<b>6 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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	
	1	Kölcsön nyújtása	0		0		0		0	0	0	0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0		114 591	67 037	6 995	0		
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0		0		0	0	0	0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	4 447 990	4 526 514	1 991 656	0	0	0
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0		0		0		0	0	0	0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0		0		0	0	0	0		
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		0		0		0	0	0	0		
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0		0		0		0	0	0	0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0		0		0	0	0	0		
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		0		0		0	0	0	0		
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	281 494	257 230	0	0	0	0	2 130	50 887	4 447 990	4 526 514	1 992 288	2 770
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	5 901 942	5 901 942	2 839 943	1 955 904	2 038 880	1 024 035	2 770
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 526 514	1 991 656	0	0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	5 901 942	5 901 942	2 839 943	1 955 904	-2 487 634	-967 621	2 770
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-281 494	-257 230	0	0	0	5 901 942	5 899 812	2 789 056	1 955 904	2 038 880	1 023 403	0
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 333 399	-4 459 477	-1 984 661	0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 591	-67 037	-6 995	0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-281 494	-257 230	0	0	0	5 901 942	5 899 812	2 789 056	-2 377 495	-2 420 597	-961 258	0
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 591	-67 037	-6 995	0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-281 494	-257 230	0	0	0	5 901 942	5 899 812	2 789 056	-2 492 086	-2 487 634	-968 253	0