



Intézmény / címrend		engedélyezett pedagógus létszám/fő	2013. augusztus 31.	2011. évi CXCV. Tv. és a 326/2013.(VIII.30.) Korm.rend. Alapján 2013. IX.1-től				kötelező 3 hónapra			önként vállalt 3 hónapra			Mind-összesen bruttó/3 hónap
			Havi alapilletmény összesen	garantált illetmény havi összege	különbözet összege	ebből önként vállalt, államilag nem finanszírozott létszám	ebből önként vállalt, államilag nem finanszírozott havi illetmény különbözet	illetmény	járadék	összesen	illetmény	járadék	összesen	
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-15	10	1 759,0	2 453,2	694,2	1,0	57,1	1 911,3	516,1	2 427,4	171,3	46,3	217,6	2 644,9
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-07	10	1 580,7	2 397,0	816,3	1,0	73,4	2 228,7	601,7	2 830,4	220,2	59,5	279,7	3 110,1
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-08	10	1 799,9	2 366,1	566,2	1,0	53,4	1 538,4	415,4	1 953,8	160,2	43,3	203,5	2 157,2
Tátika Napközi Otthonos Óvoda	72100-04	12	2 247,7	3 092,9	845,2	1,0	70,2	2 325,0	627,8	2 952,8	210,6	56,9	267,5	3 220,2
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-05	18	3 198,0	4 692,2	1 494,2	1,0	90,0	4 212,6	1 137,4	5 350,0	270,0	72,9	342,9	5 692,9
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-06	12	2 058,2	2 729,5	671,3	1,0	67,8	1 810,5	488,8	2 299,3	203,4	54,9	258,3	2 557,7
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-09	10	1 714,4	2 350,6	636,2	1,0	81,1	1 665,3	449,6	2 114,9	243,3	65,7	309,0	2 423,9
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-10	14	2 440,3	3 468,3	1 028,0	1,0	64,2	2 891,4	780,7	3 672,1	192,6	52,0	244,6	3 916,7
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-11	16	2 673,4	3 857,0	1 183,6	1,0	70,8	3 338,4	901,4	4 239,8	212,4	57,3	269,7	4 509,5
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-12	10	1 671,0	2 290,9	619,9	1,0	58,3	1 684,8	454,9	2 139,7	174,9	47,2	222,1	2 361,8
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-13	10	1 581,7	2 163,1	581,4	1,0	32,6	1 646,4	444,5	2 090,9	97,8	26,4	124,2	2 215,1
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-14	12	1 930,6	2 621,2	690,6	1,0	40,8	1 949,4	526,3	2 475,7	122,4	33,0	155,4	2 631,2
Katica Óvoda	72100-16	15	2 621,3	3 719,3	1 098,0	2,0	147,4	2 851,8	770,0	3 621,8	442,2	119,4	561,6	4 183,4
<b>mind összesen</b>		<b>159</b>	<b>27 276,2</b>	<b>38 201,3</b>	<b>10 925,1</b>	<b>14,0</b>	<b>907,1</b>	<b>30 054,0</b>	<b>8 114,6</b>	<b>38 168,6</b>	<b>2 721,3</b>	<b>734,8</b>	<b>3 456,1</b>	<b>41 624,6</b>

**Megjegyzés:**

- 2013. évi havi illetmény összege nem lehet kevesebb a minimálbérnél és a garantált szakmai minimálbérnél
- az engedélyezett létszámnak egyeznie kell a költségvetésben jóváhagyott álláshellyel
- a megjegyzés oszlopban kell beírni, hogy a tv-ben meghatározott kötelező munkakör és létszámon belüli ( kötelező) alkalmazott, vagy felüli (önként)
- garantált illetmény összege: közalkalmazotti jogviszony alapján megállapított kategóriában a tv.7.számú mellékletben megállapított %-os szorzata az illetményalapnak
- illetményalap összege: középiskolai végzettség esetén 116130.- Ft/hó, felsőfokú végzettség esetén 154.644.- Ft/hó, egyetemi végzettség esetén 169442.- Ft/hó

**KÖTELEZŐ PÓTLÉKOK**

Intézmény	cím	Pótlék megnevezése	2013. évi Kjt. alapján augusztus 31.	2011. évi CX. Tv. és a 326/2013.(VIII.30.) Korm.rend. alapján 2013. IX.1-től		pótlék különbözet összege	kötelező 3 hónapra			önként vállalt 3 hónapra			Mind-összesen bruttó/3 hónap
			pótlék havi összege	pótlék %-a	pótlék havi összege		pótlék	járulék	összesen	pótlék	járulék	összesen	
		intézményvezető		40									
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-15		64,0		61,9	-2,1	-6,3	-1,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-07		72,0		61,9	-10,1	-30,3	-8,2	-38,5	0,0	0,0	0,0	-38,5
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-08		68,0		61,9	-6,1	-18,3	-4,9	-23,2	0,0	0,0	0,0	-23,2
Tátika Napközi Otthonos Óvoda	72100-04		74,0		61,9	-12,1	-36,3	-9,8	-46,1	0,0	0,0	0,0	-46,1
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-05		74,0		61,9	-12,1	-36,3	-9,8	-46,1	0,0	0,0	0,0	-46,1
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-06		68,0		61,9	-6,1	-18,3	-4,9	-23,2	0,0	0,0	0,0	-23,2
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-09		64,0		61,9	-2,1	-6,3	-1,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-10		70,0		61,9	-8,1	-24,3	-6,6	-30,9	0,0	0,0	0,0	-30,9
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-11		74,0		61,9	-12,1	-36,3	-9,8	-46,1	0,0	0,0	0,0	-46,1
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-12		64,0		61,9	-2,1	-6,3	-1,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-13		64,0		61,9	-2,1	-6,3	-1,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-14		68,0		61,9	-6,1	-18,3	-4,9	-23,2	0,0	0,0	0,0	-23,2
Katica Óvoda	72100-16		76,0		61,9	-14,1	-42,3	-11,4	-53,7	0,0	0,0	0,0	-53,7
		intézményvezető helyettes		20		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-15		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-07		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-08		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Tátika Napközi Otthonos Óvoda	72100-04		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-05		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-06		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-09		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-10		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-11		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-12		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-13		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-14		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1
Katica Óvoda	72100-16		38,0		30,9	-7,1	-21,3	-5,8	-27,1	0,0	0,0	0,0	-27,1

Intézmény	cím	Pótlék megnevezése	2013. évi Kjt. alapján augusztus 31.	2011. évi CX. Tv. és a 326/2013.(VIII.30.) Korm.rend. alapján 2013. IX.1-től		pótlék különbözet összege	kötelező 3 hónapra			önként vállalt 3 hónapra			Mind-összesen bruttó/3 hónap
			pótlék havi összege	pótlék %-a	pótlék havi összege		pótlék	járlék	összesen	pótlék	járlék	összesen	
		tagintézmény-vezető		20		0	0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-05		38,0		30,9	-7,1	0		0,0	-21,3	-5,8	-27,1	-27,1
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-11		38,0		30,9	-7,1		0,0	0,0	-21,3	-5,8	-27,1	-27,1
		munkaközösségvezetők		5		0	0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-06		6,0		7,7	1,7	5,1	1,4	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-14		10,5		7,7	-2,8	-8,4	-2,3		0,0			0,0
Katica Óvoda	72100-16		6,0		7,7	1,7	5,1	1,4	6,5	0,0			6,5
		gyógy-pedagógiai		5		0	0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Katica Óvoda			7,6		7,7	0,1				0,3	0,1	0,4	0,4
		<b>mind összesen</b>	<b>1 500,1</b>		<b>1 299,0</b>	<b>-201,1</b>	<b>-561</b>	<b>-151,5</b>	<b>-712,5</b>	<b>-42,3</b>	<b>-11,4</b>	<b>-53,7</b>	<b>-766,2</b>
<b>intézményenként pótlékok mind összesen</b>						0	0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	72100-15		102,0		92,8	-9,2	-27,6	-7,5	-35,1	0,0	0,0	0,0	-35,1
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	72100-07		110,0		92,8	-17,2	-51,6	-13,9	-65,5	0,0	0,0	0,0	-65,5
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	72100-08		106,0		92,8	-13,2	-39,6	-10,7	-50,3	0,0	0,0	0,0	-50,3
Tátika Napközi Otthonos Óvoda	72100-04		112,0		92,8	-19,2	-57,6	-15,6	-73,2	0,0	0,0	0,0	-73,2
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	72100-05		150,0		123,7	-26,3	-57,6	-15,6	-73,2	-21,3	-5,8	-27,1	-100,2
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	72100-06		112,0		100,5	-11,5	-34,5	-9,3	-43,8	0,0	0,0	0,0	-43,8
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	72100-09		102,0		92,8	-9,2	-27,6	-7,5	-35,1	0,0	0,0	0,0	-35,1
Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	72100-10		108,0		92,8	-15,2	-45,6	-12,3	-57,9	0,0	0,0	0,0	-57,9
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	72100-11		150,0		123,7	-26,3	-57,6	-15,6	-73,2	-21,3	-5,8	-27,1	-100,2
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	72100-12		102,0		92,8	-9,2	-27,6	-7,5	-35,1	0,0	0,0	0,0	-35,1
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	72100-13		102,0		92,8	-9,2	-27,6	-7,5	-35,1	0,0	0,0	0,0	-35,1
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	72100-14		116,5		100,5	-16	-48	-13,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	-61,0
Katica Óvoda	72100-16		127,6		108,2	-19,4	-58,5	-15,8	-74,3	0,3	0,1	0,4	-73,9
<b>intézmények összesen</b>	<b>32 fő</b>		<b>1 500,1</b>		<b>1 299,0</b>	<b>-201,1</b>	<b>-561</b>	<b>-151,5</b>	<b>-712,5</b>	<b>-42,3</b>	<b>-11,4</b>	<b>-53,7</b>	<b>-766,2</b>
						0	0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

**fogalmak értelmezése:**

- illetményalap iskolai végzettség alapján a minimálbérre számított főiskolai végzettség esetén 157,8% ( 154.644.- ), egyetemi végzettség esetén 172,9% (169.442.-)

- pótlék az illetményalap %-ban meghatározott összeg a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rend. 16§ (4) (5) bekezdésben meghatározottak alapján

Megjegyzés oszlopban kérjük beírni, hogy a törvény szerint a munkakör és létszám kötelező, vagy önként vállalt.

1. sz. melléklet 21. pontjához

Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat

e Ft-ban

Megnevezés	Időszak	30101 Közterület-felügyeleti feladatok		30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		30103 Kerékbilincselési feladatok		30104 Kerületőrségi feladatok		30105 Parkolási feladatok		Összesen	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	542 448,6	48 339,7	162 478,0	2 003,7	53 715,8	1 724,0	0,0	111 803,9	569 960,5	90 901,0	1 328 602,9	254 772,3
Személyi juttatás	<b>ELŐZŐ</b>	190 480,0	21 227,4	0,0	0,0	20 034,2	1 269,0	0,0	62 734,5	100 164,7	6 960,0	310 678,9	92 190,9
1 Parkolási -üzemeltetési Szolgáltatnál maradó létszámok (1 hó)		-4 625,0								4 625,0		0,0	0,0
2 Parkolási -üzemeltetési Szolgáltatnál maradó létszámok céljellegű cafeteria (2hó)			-111,0								111,0	0,0	0,0
3 Parkolási -üzemeltetési Szolgáltatnál maradó létszámokra kötelező közlekedési költségterítés			-250,0								250,0	0,0	0,0
4 átszervezés miatt átadott alkalmazottak közlekedési költségterítése (2 hónap)		-1 000,0				-100,0			-300,0			-1 100,0	-300,0
5 átadott létszámok céljellegű cafeteria 2 óra			-1 806,0				-136,2		-889,8			0,0	-2 832,0
6 térfigyelő központ megbízási díj 1 hó		-720,0										-720,0	0,0
7 átadott létszámok rendszeres személyi illetménye 1 hó		-11 635,9				-1 420,0			-5 482,8			-13 055,9	-5 482,8
8												0,0	0,0
Módosított személyi juttatás	<b>MÓD</b>	172 499,1	19 060,4	0,0	0,0	18 514,2	1 132,8	0,0	56 061,9	104 789,7	7 321,0	295 803,0	83 576,1
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	<b>ELŐZŐ</b>	48 923,6	4 655,1	0,0	0,0	5 082,6	214,0	0,0	19 802,4	25 405,8	1 250,0	79 412,0	25 921,5
1 Parkolás-üzemeltetési Szolgáltatnál maradó létszámok		-1 249,0								1 249,0		0,0	0,0
2 Parkolási -üzemeltetési Szolgáltatnál maradó létszámok céljellegű cafeteria (2hó)			-19,0								19,0	0,0	0,0
3 átadott létszámok céljellegű cafeteria 2 óra			-298,4				-22,7		-148,3			0,0	-469,4
4 térfigyelő központ megbízási díj 1 hó		-194,4										-194,4	0,0
5 átadott létszámok rendszeres személyi illetménye 1 hó		-3 141,7				-383,4			-1 480,3			-3 525,1	-1 480,3
6												0,0	0,0
Mód. munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	<b>MÓD</b>	44 338,5	4 337,7	0,0	0,0	4 699,2	191,3	0,0	18 173,8	26 654,8	1 269,0	75 692,5	23 971,8
Dologi kiadások	<b>ELŐZŐ</b>	125 782,0	5 947,2	37 976,0	937,7	38 167,0	241,0	0,0	20 225,0	275 376,0	46 122,0	477 301,0	73 472,9
1 1. számú mellékletben felsorolt kiadási tételek		14 050,0		11 100,0		3 350,0				21 500,0		50 000,0	0,0
2 Parkolási -üzemeltetési Szolgáltatnál maradó létszámok céljellegű cafeteria (2hó)			-21,0								21,0	0,0	0,0
3 épületek közüzemi és egyéb működtetési költségek ( papír, írószer, posta ktg, takarítás, tisztítószert beszerzés, telefon ktg., stb)		-2 000,0	0,0							2 000,0		0,0	0,0
4 feladat átszervezés miatt működési költségekre		-14 000,0		-7 000,0		-3 000,0			-1 000,0			-24 000,0	-1 000,0
5 átadott létszámok céljellegű cafeteria 2 óra			-343,8				-25,9		-169,4			0,0	-539,1
6 céljellegű előirányzatból posta ktg		14 000,0										14 000,0	0,0
7 céljellegű előirányzatból nyomtatványok		7 703,0										7 703,0	0,0
8 céljellegű előirányzatból kerékbilincs matrica beszerzése						1 600,0						1 600,0	0,0
9 céljellegű előirányzatból gépjármű üzemanyag beszerzése				3 500,0								3 500,0	0,0
10 céljellegű előirányzatból gépjármű karbantartás				1 204,0								1 204,0	0,0
11 céljellegű előirányzatból parkoló automata karbantartás										7 413,0		7 413,0	0,0
12 céljellegű munkaruha		-12 117,0				-1 600,0			-4 200,0	-7 413,0		-21 130,0	-4 200,0
13 céljellegű védőöltés		-660,0							-210,0			-660,0	-210,0
14 céljellegű kötelező képzés		-7 606,0										-7 606,0	0,0
15 céljellegű rendőrbót, bilics beszerzése		-1 320,0							-294,0			-1 320,0	-294,0
Módosított dologi kiadások	<b>MÓD</b>	123 832,0	5 582,4	46 780,0	937,7	38 517,0	215,1	0,0	14 351,6	298 876,0	46 143,0	508 005,0	67 229,8

Megnevezés	Időszak	30101 Közterület-felügyeleti feladatok		30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		30103 Kerékbilincselési feladatok		30104 Kerületőrségi feladatok		30105 Parkolási feladatok		Összesen	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
Tám.értékű működési c.pe.átadás államh.belülre	ELŐZŐ	101 329,0	0,0	113 769,0	0,0	-10 318,0	0,0	0,0	7 899,0	11 875,0	36 569,0	216 655,0	44 468,0
1 feladat átszervezés miatt átadás				-22 366,0								-22 366,0	0,0
2												0,0	0,0
Mód.tám.ért.műk.célú pe.átadás államházt.belülre	MÓD	101 329,0	0,0	91 403,0	0,0	-10 318,0	0,0	0,0	7 899,0	11 875,0	36 569,0	194 289,0	44 468,0
Működési célú pénzeszköz átadás	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.működési célú pénzeszköz átadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakosságnak jutt.tám.szoc.rászorults.ellátások	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.lakosságnak jutt.tám.szoc.rászorults.ellátások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított ellátottak pénzbeli juttatásai	MÓD	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 tartalékok	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>441 998,6</b>	<b>28 980,5</b>	<b>138 183,0</b>	<b>937,7</b>	<b>-51 412,4</b>	<b>1 539,2</b>	<b>0,0</b>	<b>96 486,3</b>	<b>442 195,5</b>	<b>91 302,0</b>	<b>1 073 789,5</b>	<b>219 245,7</b>
Kölcsön nyújtása	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított kölcsön nyújtása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.irányító szervi tám.folyósított támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Beruházások	ELŐZŐ	45 934,0	16 510,0	10 733,0	1 066,0	750,0	0,0	0,0	1 143,0	157 139,0	0,0	214 556,0	18 719,0
1 1. számú mellékletben felsorolt kiadási többletek		4 500,0		5 300,0						5 200,0		15 000,0	0,0
2												0,0	0,0
Módosított beruházások	MÓD	50 434,0	16 510,0	16 033,0	1 066,0	750,0	0,0	0,0	1 143,0	162 339,0	0,0	229 556,0	18 719,0
Felújítások	ELŐZŐ	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított felújítások	MÓD	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0
Tám.értékű felhalmozási c.pe.átadás államh.belülre	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.tám.ért.felhalmoz.célú pe.átadás államházt.belülre	MÓD	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 célú pénzeszköz átadás	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított felhalmozási célú pénzeszköz átadás	MÓD	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 tartalékok	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított felhalmozási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>80 434,0</b>	<b>16 510,0</b>	<b>16 033,0</b>	<b>1 066,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>162 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259 556,0</b>	<b>18 719,0</b>

Megnevezés	Időszak	30101 Közterület-felügyeleti feladatok		30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		30103 Kerékbilincselési feladatok		30104 Kerületőrségi feladatok		30105 Parkolási feladatok		Összesen	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
Kölcsön nyújtása	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított kölcsön nyújtása	MÓD	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	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.irányító szervi tám.folyósított támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.hosszú lejáratú hitelek,váltó törlesztése	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓD.FINANSZÍROZÁSI FELHALM.KIADÁSOK	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓD. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	522 432,6	45 490,5	154 216,0	2 003,7	52 162,4	1 539,2	0,0	97 629,3	604 534,5	91 302,0	1 333 345,5	237 964,7
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		-20 016,0	-2 849,2	-8 262,0	0,0	-1 553,4	-184,8	0,0	-14 174,6	34 574,0	401,0	4 742,6	-16 807,6
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	431 458,6	34 280,7	41 100,0	2 003,7	94 893,8	324,0	0,0	41 660,9	826 426,5	111 227,0	1 393 878,9	189 496,5
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód. helyi önkorm. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatásértékű működési bevételek	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított támogatásértékű működési bevételek	MÓD	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 c.előző évi pénzmaradvány átvétel												0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.műk. c.előző évi pénzmaradvány átvétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	ELŐZŐ	337 000,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437 000,0	0,0
1 közterületi bírság bevételi többlet, korékbilincs bevételi kiesés		65 000,0				-30 000,0						35 000,0	0,0
Módosított közhatalmi bevételek	MÓD	402 000,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 000,0	0,0
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	4 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	708 367,0	111 227,0	713 367,0	111 227,0
1 parkolási bevételi többlet										30 000,0		30 000,0	0,0
2												0,0	0,0
Módosított intézményi működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	4 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	738 367,0	111 227,0	743 367,0	111 227,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.működési célú pénzeszköz átvétel	MÓD	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 c.előző évi pénzmaradvány alapvetékenység ellátására történő igénybevétele	ELŐZŐ	81 775,0	0,0	33 177,0	0,0	-9 587,0	0,0	0,0	3 549,0	-14 314,0	0,0	91 051,0	3 549,0
1												0,0	0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány alapvetékenység ellátására történő igénybevétele	MÓD	81 775,0	0,0	33 177,0	0,0	-9 587,0	0,0	0,0	3 549,0	-14 314,0	0,0	91 051,0	3 549,0
MÓD. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	483 775,0	0,0	37 177,0	0,0	61 413,0	0,0	0,0	3 549,0	724 053,0	111 227,0	1 306 418,0	114 776,0

Megnevezés	Időszak	30101 Közterület-felügyeleti feladatok		30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		30103 Kerékbilincselési feladatok		30104 Kerületőrségi feladatok		30105 Parkolási feladatok		Összesen	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
Kölcsön felvétele, törlesztés	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított kölcsön felvétel, törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatásként folyósított tám.jóváírás	ELŐZŐ	12 683,6	17 770,7	3 923,0	937,7	3 480,8	324,0	0,0	36 968,9	748,5	0,0	20 835,9	56 001,3
1 feladatadás miatti finanszírozás csökkentés		-12 683,6	-17 770,7	-3 923,0	-937,7	-3 480,8	-324,0		-36 968,9	-748,5		-20 835,9	-56 001,3
2												0,0	0,0
Mód.irányítószervi tám.folyósított tám.jóváírás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.szabad pénzmaradvány igénybevétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓD. FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód. helyi önkorm. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított támogatásértékű felhalmozási bevételek	MÓD	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 c.előző évi pénzmaradvány átvétele	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.felhalmozási c.előző évi pénzmaradvány átvétele	MÓD	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 bevételek	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Módosított felhalmozási bevételek	MÓD	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 célra átvett pénzeszköz												0,0	0,0
2												0,0	0,0
Mód. felhalmozási célra átvett pénzeszköz	MÓD	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 c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.felhalmozási c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓD. FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kölcsön felvétel, törlesztés	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.kölcsön felvétel, törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás	ELŐZŐ	0,0	16 510,0	0,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	131 625,0	0,0	131 625,0	18 719,0
1 feladatadás miatti finanszírozás csökkentés			-227,8									0,0	-227,8
2												0,0	0,0
Mód.irányítószervi tám.folyósított támogatás	MÓD	0,0	16 282,2	0,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	131 625,0	0,0	131 625,0	18 491,2
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	ELŐZŐ											0,0	0,0
1												0,0	0,0
Mód.szabad pénzmaradvány igénybevétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓD. FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>16 282,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 066,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>131 625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131 625,0</b>	<b>18 491,2</b>
<b>MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>483 775,0</b>	<b>16 282,2</b>	<b>37 177,0</b>	<b>1 066,0</b>	<b>61 413,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 692,0</b>	<b>855 678,0</b>	<b>111 227,0</b>	<b>1 438 043,0</b>	<b>133 267,2</b>
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ. MÓD - ÖSSZ. ELŐZŐ)</b>		<b>52 316,4</b>	<b>-17 998,5</b>	<b>-3 923,0</b>	<b>-937,7</b>	<b>-33 480,8</b>	<b>-324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36 968,9</b>	<b>29 251,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44 164,1</b>	<b>-56 229,1</b>
		72 332,4	-15 149,3	4 339,0	-937,7	-31 927,4	-139,2	0,0	-22 794,3	-5 322,5	-401,0	39 421,5	-39 421,5



Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság		80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat		80103 Településüzemeltetési/ Szakmai Központ		80104 "Lélekház, Lélek program"		80105 Teleki Téri Piac		80106 Közterület-felügyelet		80107 Kerékbilincselési feladatok		80108 Kerületőrségi feladatok		80109 Térfigyelő-kamerarendszer-működtetése		Összesen	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	120 134,0	3 124,0	4 578,0	31 196,0	366 828,0	58 830,0	0,0	36 479,9	31 431,9	1 093,0									522 971,9	130 722,9
Személyi juttatás	ELŐZŐ	63 707,0	2 190,0	0,0	23 283,0	136 345,0	20 594,6	0,0	14 323,8	12 602,8	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212 654,8	61 198,4
1 feladat átszervezés átvett alkalmazottak közlekedési költségérítése ( 2 hónap)												1 000,0		100,0			300,0			1 100,0	300,0
2 átvett létszámok céljellegű cafeteria 2 hónapra												1 806,0		136,2			889,8			0,0	2 832,0
3 térfigyelő központ megbízási díj 1 hó																		720,0		720,0	0,0
4 pótlóanyag szabadságmegváltás		1 805,2				212,0			46,0											2 063,2	0,0
5 pótlóanyag mozgóbér (túlóra, műszakpótlék)												843,0		118,0			314,0			961,0	314,0
6 feladatátszervezés során átvett alkalmazottak 1 havi bére		2 520,8										11 510,1		1 040,0			3 536,9		605,9	15 676,8	3 536,9
7																				0,0	0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	68 033,0	2 190,0	0,0	23 283,0	136 557,0	20 594,6	0,0	14 323,8	12 648,8	807,0	13 353,1	1 806,0	1 258,0	136,2	0,0	5 040,7	1 325,9	0,0	233 175,8	68 181,3
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	ELŐZŐ	16 750,0	352,0	0,0	5 894,0	36 228,0	5 417,4	0,0	3 694,6	3 403,7	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 381,7	15 491,0
1 átvett létszámok céljellegű cafeteria 2 hónapra																				0,0	469,4
2 térfigyelő központ megbízási díj 1 hó																				194,4	0,0
3 pótlóanyag szabadságmegváltás		487,4				57,2			12,4											557,0	0,0
4 pótlóanyag mozgóbér (túlóra, műszakpótlék)												227,6		31,9			84,8			259,5	84,8
5 feladatátszervezés során átvett alkalmazottak 1 havi bére		680,6										3 107,7		280,8			955,0		163,6	4 232,7	955,0
6																				0,0	0,0
Mód. munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	MÓD	17 918,0	352,0	0,0	5 894,0	36 285,2	5 417,4	0,0	3 694,6	3 416,1	133,0	3 335,3	298,4	312,7	22,7	0,0	1 188,1	358,0	0,0	61 625,3	17 000,2
Dologi kiadások	ELŐZŐ	30 102,0	582,0	0,0	2 019,0	121 960,0	32 818,0	0,0	14 904,5	12 625,4	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 687,4	50 476,5
1 feladat átszervezés működési költségekre												14 000,0		3 000,0			1 000,0	7 000,0		24 000,0	1 000,0
2 átvett létszámok céljellegű cafeteria 2 hónapra																				0,0	539,1
3 pótlóanyag erkölcsi bizonyítványok		52,7																		52,7	0,0
4 pótlóanyag közjegyző		37,0																		37,0	0,0
5 pótlóanyag új belyegzők készítése		148,0																		148,0	0,0
6 pótlóanyag honlap üzemeltetés		190,5																		190,5	0,0
7 pótlóanyag Win Tiszt program éves díja		209,5																		209,5	0,0
8 pótlóanyag névtáblák matricák cseréje		1 000,0																		1 000,0	0,0
9 pótlóanyag kötelező alap-és szakvizsgák költsége		618,4																		618,4	0,0
10																				0,0	0,0
Módosított dologi kiadások	MÓD	32 358,1	582,0	0,0	2 019,0	121 960,0	32 818,0	0,0	14 904,5	12 625,4	153,0	14 000,0	343,8	3 000,0	25,9	0,0	1 169,4	7 000,0	0,0	190 943,5	52 015,6
Tám.értékű működési c.pe.átadás államh.belültre	ELŐZŐ	9 067,0	0,0	4 578,0	0,0	4 422,0	0,0	0,0	3 557,0	2 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 557,0	3 557,0
1 feladat átszervezés miatt																				22 366,0	0,0
2																				0,0	0,0
Mód.tám.ért.műk.célú pe.átadás államház.belültre	MÓD	9 067,0	0,0	4 578,0	0,0	4 422,0	0,0	0,0	3 557,0	2 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 366,0	3 557,0
Működési célú pénzeszköz átadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																				0,0	0,0
Mód.működési célú pénzeszköz átadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakosságnak jutt.tám.szoc.rászorults.ellátások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																				0,0	0,0
Mód.lakosságnak jutt.tám.szoc.rászorults.ellátások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																				0,0	0,0
2																				0,0	0,0
Módosított ellátottak pénzbeli juttatásai	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																				0,0	0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>127 376,1</b>	<b>3 124,0</b>	<b>4 578,0</b>	<b>31 196,0</b>	<b>299 224,2</b>	<b>58 830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 479,9</b>	<b>31 180,3</b>	<b>1 093,0</b>	<b>30 688,4</b>	<b>2 448,2</b>	<b>4 570,7</b>	<b>184,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7 398,2</b>	<b>31 049,9</b>	<b>0,0</b>	<b>528 667,6</b>	<b>140 754,1</b>

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság		80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat		80103 Településüzemeltetés/ Szakmai Központ		80104 "Lélekház, Lélek program"		80105 Teleki Téri Piac		80106 Köztérület-felügyelet		80107 Kerékbilincselési feladatok		80108 Kerületőrségi feladatok		80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		Összesen	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
Kölcsön nyújtása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																					
Módosított kölcsön nyújtása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																					
Mód.irányító szervi tám.folyósított támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Beruházások	ELŐZŐ	508,0	0,0	0,0	0,0	36 094,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 912,0
1		429,3																			429,3
2		400,0																			400,0
3																					0,0
Módosított beruházások	MÓD	1 337,3	0,0	0,0	0,0	36 094,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 741,3
Felújítások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	31 779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 779,0
1																					0,0
Módosított felújítások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	31 779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 779,0
Tám.értékű felhalmozási c.p.átadás államh.belülrre	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																					0,0
Mód.tám.ért.felhal.célú pc.átadás államhát.belülrre	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 célú pénzeszköz átadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																					0,0
Módosított felhalmozási célú pénzeszköz átadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																					0,0
Módosított felhalmozási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>1 337,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 873,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69 520,3</b>
Kölcsön nyújtása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																					0,0
Módosított kölcsön nyújtása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																					0,0
Mód.irányító szervi tám.folyósított támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																					0,0
Mód.hosszú lejáratú hitelek,váltó törlesztése	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓD.FINANSZIROZÁSI FELHALM.KIADÁSOK</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MÓD. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>128 713,4</b>	<b>3 124,0</b>	<b>4 578,0</b>	<b>31 196,0</b>	<b>367 097,2</b>	<b>58 830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 479,9</b>	<b>31 490,3</b>	<b>1 093,0</b>	<b>30 688,4</b>	<b>2 448,2</b>	<b>4 570,7</b>	<b>184,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7 398,2</b>	<b>31 049,9</b>	<b>0,0</b>	<b>598 187,9</b>	<b>140 754,1</b>
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ.MÓD - ÖSSZ.ELŐZŐ)</b>		<b>8 579,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>269,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,4</b>	<b>0,0</b>	<b>30 688,4</b>	<b>2 448,2</b>	<b>4 570,7</b>	<b>184,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7 398,2</b>	<b>31 049,9</b>	<b>0,0</b>	<b>75 216,0</b>	<b>10 031,2</b>

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság		80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat		80103 Településüzemeltetés/ Szakmai Központ		80104 "Lélekház, Lélek program"		80105 Teleki Téri Piac		80106 Közterület-felügyelet		80107 Kerékbilincselési feladatok		80108 Kerületőrségi feladatok		80109 Térfelügyelet-kamerarendszer működtetése		Összesen		
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	120 134,0	3 124,0	4 578,0	31 196,0	366 828,0	58 830,0	0,0	36 479,9	31 431,9	1 093,0									522 971,9	130 722,9	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mód. helyi önkorm. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatásértékű működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	4 116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 116,0	
Módosított támogatásértékű működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	4 116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 116,0	
Működési c.előző évi pénzmaradvány átvétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mód.mük. c.előző évi pénzmaradvány átvétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Közhatalmi bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 közterületi bírságok és kerékbilincs bírságok	ELŐZŐ											70 000,0	8 000,0							78 000,0	0,0	
Módosított közhatalmi bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 000,0	0,0	
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	249,0	0,0	0,0	21,0	1 341,0	0,0	0,0	2 108,0	3 200,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 790,4	2 129,0	
Módosított intézményi működési bevételek	MÓD	249,0	0,0	0,0	21,0	1 341,0	0,0	0,0	2 108,0	3 200,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 790,4	2 129,0	
Működési célú pénzeszköz átvétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mód.müködési célú pénzeszköz átvétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 c.előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartás céljaira történő igénybevétele	ELŐZŐ	5 830,0	0,0	0,0	1 077,0	13 206,0	0,0	0,0	912,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 141,0	1 989,0	
Módosított működési c.előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartás céljaira történő igénybevétele	MÓD	5 830,0	0,0	0,0	1 077,0	13 206,0	0,0	0,0	912,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 141,0	1 989,0	
<b>MÓD. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>6 079,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 098,0</b>	<b>18 663,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 020,0</b>	<b>3 305,4</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106 047,4</b>	<b>4 118,0</b>	
Költesőn felvétele, törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosított költesőn felvétel, törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi támogatásként folyósított tám.jóváírás	ELŐZŐ	113 547,0	3 124,0	4 578,0	30 098,0	280 292,0	58 830,0	0,0	33 459,9	27 816,5	1 093,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426 233,5	126 604,9	
1 Feladatátvezetésből adódó támogatás	ELŐZŐ																			7 247,2	7 247,2	
Mód.irányítószervi tám.folyósított tám.jóváírás	MÓD	113 547,0	3 124,0	4 578,0	30 098,0	280 292,0	58 830,0	0,0	33 459,9	27 816,5	1 093,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 247,2	7 247,2	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mód.szabad pénzmaradvány igénybevétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>MÓD. FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>MÓD</b>	<b>113 547,0</b>	<b>3 124,0</b>	<b>4 578,0</b>	<b>30 098,0</b>	<b>280 292,0</b>	<b>58 830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 459,9</b>	<b>27 816,5</b>	<b>1 093,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 247,2</b>	<b>433 480,7</b>	<b>126 604,9</b>

1. sz. melléklet a 1. pontjához

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/ Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat

e Ft-ban

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság		80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat		80103 Településüzemeltetés/ Szakmai Központ		80104 "Lélekház, Lélek program"		80105 Teleki Téri Piac		80106 Közterület-felügyelet		80107 Kerékbilincselési feladatok		80108 Kerületőrségi feladatok		80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		Összesen		
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
Mód. helyi önkorm. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
Módosított támogatásértékű felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 c.előző évi pénzmaradvány átvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
Mód.felhal. c.előző évi pénzmaradvány átvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
Módosított felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 célra átvett pénzeszköz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																						
Mód. felhalmozási célra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhal. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
Mód.felhal. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓD. FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kölcsön felvétel, törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
Mód.kölcsön felvétel, törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás	ELŐZŐ	508,0	0,0	0,0	0,0	67 873,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 691,0	0,0
1																						
Mód.irányítószervi tám.folyósított támogatás	MÓD	508,0	0,0	0,0	0,0	67 873,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 691,0	0,0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
Mód.szabad pénzmaradvány igénybevétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓD. FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>MÓD</b>	<b>508,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 873,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68 691,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>120 134,0</b>	<b>3 124,0</b>	<b>4 578,0</b>	<b>31 196,0</b>	<b>366 828,0</b>	<b>58 830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 479,9</b>	<b>31 431,9</b>	<b>1 093,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 247,2</b>	<b>0,0</b>	<b>608 219,1</b>	<b>130 722,9</b>	<b>0,0</b>
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 247,2</b>	<b>0,0</b>	<b>85 247,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>-8 579,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,4</b>	<b>0,0</b>	<b>39 311,6</b>	<b>-2 448,2</b>	<b>3 429,3</b>	<b>-184,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 398,2</b>	<b>-23 802,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10 031,2</b>	<b>-10 031,2</b>	<b>0,0</b>

1. számú melléklet 24. pontfához

cím	intézmény megnevezése	engedélyezett álláshely	egy havi bruttó	járulék	összesen	szociális ágazat eseti egy havi jutalom keret			szociális ágazat eseti jutalom egy főre jutó összege
						egy havi bruttó	járulék	összesen	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen	87,0	14 252,0	3 848,0	18 100,0	14 252,0	3 848,0	18 100,0	163,8
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	75,0	11 532,0	3 114,0	14 646,0	11 532,0	3 114,0	14 646,0	153,8
40101	JCSGYK LÉLEK-Program	12,0	2 720,0	734,0	3 454,0	2 720,0	734,0	3 454,0	226,7
40100-01	Ószi róza Gondozó Szolgálat	90,0	10 891,0	2 941,0	13 832,0	10 891,0	2 941,0	13 832,0	121,0
40100-02	Józsefvárosi Egresztett Bölcsődék	157,0	19 454,0	5 253,0	24 707,0	19 454,0	5 253,0	24 707,0	123,9
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda bölcsődéi rész	25,0	3 047,8	822,9	3 870,7	3 047,8	822,9	3 870,7	121,9
Mindösszesen		359,0	47 644,8	12 864,9	60 509,7	47 644,8	12 864,9	60 509,7	132,7

1. számú melléklet 29. pontjához

ezer forintban

cím	intézmény megnevezése	vezetők létszáma	vezetőkkel				utalvány				pénzbeni jutalom			50%-os vezetők nélküli létszámmra számolva egy főre jutó
			engedélyezett álláshely	egy havi bruttó	járlék	összesen	személyi juttatás	eho	SZJA	összesen	személyi juttatás	járlék	összesen	
12202	Polgármesteri Hivatal	31,0	170,0	49 127,5	13 264,4	62 391,9	5 100,0	1 632,0	969,0	7 701,0	3648,75	985,2	4 633,9	52,5
	hatósági/államigazgatási feladatok	3,0	37,0	10 268,2	2 772,4	13 040,6	1 110,0	355,2	210,9	1 676,1	892,5	241,0	1 133,5	52,5
	- hivatali/ kötelező feladatok	28,0	133,0	38 859,3	10 492,0	49 351,3	3 990,0	1 276,8	758,1	6 024,9	2756,25	744,2	3 500,4	52,5
30100	Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat	6,0	50,0	11 988,0	3 236,7	15 224,7	1 500,0	480,0	285,0	2 265,0	1155	311,9	1 466,9	52,5
30105	- Parkolás	6,0	50,0	11 988,0	3 236,7	15 224,7	1 500,0	480,0	285,0	2 265,0	1155	311,9	1 466,9	52,5
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti központ összesen	7,0	87,0	14 252,0	3 848,0	18 100,0	2 610,0	835,2	495,9	3 941,1	2100	567,0	2 667,0	52,5
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,0	75,0	11 532,0	3 114,0	14 646,0	2 250,0	720,0	427,5	3 397,5	1811,25	489,0	2 300,3	52,5
40101	JCSGYK" Lélekprogram"	1,0	12,0	2 720,0	734,0	3 454,0	360,0	115,2	68,4	543,6	288,75	78,0	366,7	52,5
40100-01	Ósziróza Gondozó Szolgálat	2,0	90,0	10 891,0	2 941,0	13 832,0	2 700,0	864,0	513,0	4 077,0	2310	623,7	2 933,7	52,5
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2,0	157,0	19 454,0	5 253,0	24 707,0	4 710,0	1 507,2	894,9	7 112,1	4068,75	1 098,6	5 167,3	52,5
50100	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat		292,0	52 000,0	14 040,0	66 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	52,5
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	3,0	152,0	19 270,0	5 203,0	24 473,0	4 560,0	1 459,2	866,4	6 885,6	3911,25	1 056,0	4 967,3	52,5
72103	Oktatási intézmények működtetése	0,0	99,0	11 321,0	3 057,0	14 378,0	2 970,0	950,4	564,3	4 484,7	2598,75	701,7	3 300,4	52,5

cím	intézmény megnevezése	vezetők létszáma	vezetőkkel				utalvány				pénzbeni jutalom			50%-os vezetők nélküli létszámra számolva egy főre jutó
			engedélyezett álláshely	egy havi bruttó	járlék	összesen	személyi juttatás	eho	SZJA	összesen	személyi juttatás	járlék	összesen	
72102	Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése	0,0	12,0	1 308,0	353,0	1 661,0	360,0	115,2	68,4	543,6	315	85,1	400,1	52,5
72101	Józsefvárosi Intézménymű-ködtető Központ	3,0	41,0	6 641,0	1 793,0	8 434,0	1 230,0	393,6	233,7	1 857,3	997,5	269,3	1 266,8	52,5
72100-04	Tátika Napközi Otthonos Óvoda	2,0	20,5	3 324,4	897,6	4 222,0	615,0	196,8	116,9	928,7	485,625	131,1	616,7	52,5
72100-05	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	3,0	30,0	4 745,0	1 281,2	6 026,2	900,0	288,0	171,0	1 359,0	708,75	191,4	900,1	52,5
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	2,0	20,0	3 134,9	846,4	3 981,3	600,0	192,0	114,0	906,0	472,5	127,6	600,1	52,5
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 772,6	749,6	3 522,2	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 782,8	751,4	3 534,2	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 516,4	579,4	3 095,8	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-10	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	2,0	23,0	3 602,8	972,8	4 575,6	690,0	220,8	131,1	1 041,9	551,25	148,8	700,1	52,5
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	3,0	26,0	4 158,2	1 122,7	5 280,9	780,0	249,6	148,2	1 177,8	603,75	163,0	766,8	52,5
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos óvoda	2,0	16,5	2 463,7	665,2	3 128,9	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 515,7	679,2	3 194,9	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	2,0	20,0	3 089,0	834,0	3 923,0	600,0	192,0	114,0	906,0	472,5	127,6	600,1	52,5
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 552,6	689,2	3 241,8	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda összesen	2,0	49,0	7 003,0	1 890,8	8 893,8	1 470,0	470,4	279,3	2 219,7	1233,75	333,1	1 566,9	52,5
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda bölcsődei rész		25,0	3 047,8	822,9	3 870,7	750,0	240,0	142,5	1 132,5	656,25	177,2	833,4	52,5
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	2,0	24,0	3 955,2	1 067,9	5 023,1	720,0	230,4	136,8	1 087,2	577,5	155,9	733,4	52,5

cím	intézmény megnevezése	vezetők létszáma	vezetőkkel				utalvány				pénzbeni jutalom			50%-os vezetők nélküli létszámra számolva egy főre jutó
			engedélye- zett álláshely	egy havi bruttó	járulék	összesen	személyi juttatás	eho	SZJA	összesen	személyi juttatás	járulék	összesen	
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat / Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	6,0	213,0	34 578,0	9 337,0	43 915,0	6 390,0	2 044,8	1 214,1	9 648,9	5433,75	1 467,1	6 900,9	52,5
80101	- Igazgatóság	4,0	31,0	6 513,0	1 759,0	8 272,0	930,0	297,6	176,7	1 404,3	708,75	191,4	900,1	52,5
80103	- Szakmai Központ	1,0	79,0	10 138,0	2 737,0	12 875,0	2 370,0	758,4	450,3	3 578,7	2047,5	552,8	2 600,3	52,5
80105	- Teleki téri ideiglenes Piac	1,0	6,0	878,0	237,0	1 115,0	180,0	57,6	34,2	271,8	131,25	35,4	166,7	52,5
80106	- Közterület-felügyelet	0,0	58,0	11 732,0	3 168,0	14 900,0	1 740,0	556,8	330,6	2 627,4	1522,5	411,1	1 933,6	52,5
80107	-Kerék-bilincselési feladatok	0,0	6,0	1 060,0	286,0	1 346,0	180,0	57,6	34,2	271,8	157,5	42,5	200,0	52,5
80108	-Kerületőrségi feladatok	0,0	30,0	3 651,0	986,0	4 637,0	900,0	288,0	171,0	1 359,0	787,5	212,6	1 000,1	52,5
80109	-Térfigyelő ka- merarendszer	0,0	3,0	606,0	164,0	770,0	90,0	28,8	17,1	135,9	78,75	21,3	100,0	52,5
<b>Mindösszesen</b>		<b>85,0</b>	<b>1 498,5</b>	<b>256 221,6</b>	<b>69 082,6</b>	<b>325 304,2</b>	<b>36 195,0</b>	<b>11 582,4</b>	<b>6 877,1</b>	<b>54 654,5</b>	<b>29 439,4</b>	<b>7 948,6</b>	<b>37 388,0</b>	



## Bérkompenzáció

előterjesztés III/1.

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2013.augusztus - szeptember-október hónap				2012. december hónap központosított állami támogatás			
			bevétel (finanszírozási működési bevételek felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevételek felügyeleti)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	1 339,4	1 054,6	284,8	1 339,4	1 565,1	1 232,4	332,7	1 565,1
2	Közterület-felügyelet	30100	0,0			0,0	0,0			0,0
3	- Közterület-felügyeleti fel.	30101	1 078,4	849,2	229,2	1 078,4	456,5	359,4	97,1	456,5
4	-kerékbilincselési feladatok	30103	261,8	206,2	55,6	261,8	84,1	66,2	17,9	84,1
5	-kerületőrségi feladatok	30104	679,2	534,8	144,4	679,2	203,5	160,2	43,3	203,5
6	-parkolási feladatok	30105	999,2	786,7	212,5	999,2	359,7	283,2	76,5	359,7
7	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	1 774,6	1 397,3	377,3	1 774,6	895,7	705,3	190,4	895,7
8	Ószirozsa Gondozó Szolgálat	40100-01	1 351,5	1 064,1	287,4	1 351,5	666,0	524,4	141,6	666,0
9	Egyesített Bölcsődék	40100-02	3 327,8	2 620,3	707,5	3 327,8	1 614,8	1 271,5	343,3	1 614,8
10	Egészségügyi Szolgálat	50100	5 420,9	4 262,5	1 158,4	5 420,9	2 472,3	1 946,7	525,6	2 472,3
11	Intézményműködtető Központ		0,0			0,0	0,0			0,0
12	központ	72101	472,6	372,1	100,5	472,6	0,0			0,0
13	Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése	72102	201,2	158,4	42,8	201,2	0,0			0,0
14	Oktatási intézmények működtetése	72103	1 503,7	1 184,1	319,6	1 503,7	0,0			0,0
15	Tátfika Óvoda	72100-04	133,6	105,2	28,4	133,6	228,1	179,6	48,5	228,1
16	Gyerek-Virág Óvoda	72100-05	506,1	398,5	107,6	506,1	334,8	263,6	71,2	334,8
17	Kincskereső Óvoda	72100-06	314,4	247,5	66,9	314,4	154,2	121,4	32,8	154,2
18	Napraforgó Óvoda	72100-07	196,8	155,0	41,8	196,8	185,7	146,2	39,5	185,7
19	Várunk Rád Óvoda	72100-08	190,7	150,2	40,5	190,7	156,3	123,1	33,2	156,3
20	Napsugár Óvoda	72100-09	119,5	94,1	25,4	119,5	109,7	86,4	23,3	109,7
21	Szászszorszép Óvoda	72100-10	400,7	315,5	85,2	400,7	225,8	177,8	48,0	225,8
22	Szivárvány Óvoda	72100-11	231,6	182,4	49,2	231,6	195,2	153,7	41,5	195,2
23	Hétszínvirág Óvoda	72100-12	214,4	168,8	45,6	214,4	178,0	140,1	37,9	178,0
24	Koszorú Óvoda	72100-13	128,9	101,5	27,4	128,9	103,1	81,2	21,9	103,1
25	Mesepalota Óvoda	72100-14	405,0	318,9	86,1	405,0	99,1	78,0	21,1	99,1
26	Pitypang Óvoda	72100-15	144,8	114,0	30,8	144,8	111,1	87,5	23,6	111,1
27	Katica Óvoda-Bölcsőde	72100-16	813,0	640,2	172,8	813,0	395,7	311,6	84,1	395,7
28	Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0	0,0			0,0
29	- Igazgatóság	80101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
30	- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
31	- Településüzemeltetés	80103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
32	- Lélekház-Lélek Program	80104	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	10,9	2,9	13,8
33	- Teleki téri Piac	80105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
34	Összesen:		22 209,8	17 482,1	4 727,7	22 209,8	10 808,3	8 510,4	2 297,9	10 808,3

előterjesztés III/4. ponthoz				
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE- TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Működési Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Felhalmozási, felújítási Irányító szervei támogatás- ként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
2	<b>12201-03 cím</b>			
3	le nem utalt támogatás	kötelező	278 990	22 452
4	<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>			
5	<b>30105 cím</b>	kötelező		
6	le nem utalt támogatás		11 415	
7	<b>CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>			
8	<b>40100 cím</b>			
9	le nem utalt támogatás	kötelező	18 383	
10	<b>ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT</b>			
11	<b>40100-01 cím</b>			
12	alulfinanszírozás	kötelező	21 274	
13	<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK</b>			
14	<b>40100-02 cím</b>			
15	le nem utalt támogatás	kötelező	60 513	
16	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT</b>			
17	<b>50100 cím</b>			
18	le nem utalt támogatás	önként vállalt	14 904	
19	<b>INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT</b>			
20	<b>72101 cím</b>			
21	le nem utalt támogatás	kötelező	1 000	
22	<b>JEPSZI</b>			
23	le nem utalt támogatás	kötelező	895	
24	<b>JEGYMKÁI</b>			
25	le nem utalt támogatás	kötelező	9 031	
26	<b>Zeneiskola</b>			
27	le nem utalt támogatás	kötelező	2 951	
28	<b>Lakatos Menyhért Iskola</b>			
29	le nem utalt támogatás	kötelező	5 007	
30	<b>Vajda Péter Iskola</b>			
31	le nem utalt támogatás	kötelező	5 839	
32	<b>Losonci Téri Iskola</b>			
33	- alulfinanszírozás	kötelező	28 068	
34	<b>Deák Diák Iskola</b>			
35	le nem utalt támogatás	kötelező	6 943	
36	<b>Molnár Ferenc Iskola</b>			
37	le nem utalt támogatás	kötelező	15 958	
38	<b>Németh László Iskola</b>			
39	le nem utalt támogatás	kötelező	25 072	
40	<b>TÁTIKA ÓVODA</b>			
41	<b>72100-04 cím</b>			
42	- le nem utalt támogatás	kötelező	8 741	
43	<b>GYEREK VIRÁG ÓVODA</b>			
44	<b>72100-05 cím</b>			
45	- le nem utalt támogatás	kötelező	4 369	
46	<b>KINCSKERESŐ ÓVODA</b>			
47	<b>72100-06 cím</b>			
48	- le nem utalt támogatás	kötelező	2 131	
49	<b>NAPRAFORGÓ ÓVODA</b>			
50	<b>72100-07 cím</b>			
51	- túlffinanszírozás	kötelező	-618	

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Működési Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Felhalmozási, felújítási Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
52	<b>VÁRUNK RÁD ÓVODA</b>			
53	72100-08 cím			
54	- le nem utalt támogatás	kötelező	1 086	
55	<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>			
56	72100-09 cím			
57	- le nem utalt támogatás	kötelező	1 406	
58	<b>SZÁZSZORSZÉP ÓVODA</b>			
59	72100-10 cím			
60	- le nem utalt támogatás	kötelező	2 151	0
61	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>			
62	72100-11 cím			
63	- le nem utalt támogatás	kötelező	2 547	
64	<b>HÉTSZÍNVIIRÁG ÓVODA</b>			
65	72100-12 cím			
66	- le nem utalt támogatás	kötelező	1 981	
67	<b>KOSZORÚ ÓVODA</b>			
68	72100-13 cím			
69	- le nem utalt támogatás	kötelező	2 338	
70	<b>MESEPALOTA ÓVODA</b>			
71	72100-14 cím			
72	- le nem utalt támogatás	kötelező	3 032	
73	<b>PITYPANG ÓVODA</b>			
74	72100-15 cím			
75	- le nem utalt támogatás	kötelező	786	
76	<b>KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE</b>			
77	72100-16 cím			
78	le nem utalt támogatás	kötelező	7 131	
79	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT</b>			
80	80101 cím	kötelező		
81	- le nem utalt támogatás		5 074	
82	80102 cím	önként vállalt		
83	le nem utalt támogatás		3 730	
84	80103 cím	kötelező		
85	le nem utalt támogatás		11 352	
86	80104 cím	önként vállalt		
87	le nem utalt támogatás		2 669	
88	80105 cím	kötelező		
89	le nem utalt támogatás		2 532	
90	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>		<b>568 681</b>	<b>22 452</b>
	<b>mind összesen</b>		<b>591 133</b>	

## Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat

## 2013. évi költségvetés módosítása (ezer Ft)

Dologi és felhalmozási kiadások részletezése

Parkolás címrend

sor-szám	megnevezés	dologi kiadás	felhalmozási kiadás	összesen
1	ügyfélszolgálat átalakítás, irodák, pénztár kialakítása, az átadás-átvételt követően véglegesítette a JPSZ és JKFSZ az elhelyezést, új ügyfélszolgálati pultok kialakítása és bővítése vált szükségessé	6500		6500
2	JKFSZ részére továbbszámlázandó dologi kiadások	4000		4000
3	páncélszekrények és nehéz bútorok költöztetése	500		500
4	lakossági várakozási engedélyekhez kapcsolódó nyomtatvány és postakgt.	2500		2500
5	ügyfélhívó rendszer bővítése		200	200
6	belső hálózat bővítése		1000	1000
7	beléptető-és belső kamera rendszer-és központ bővítése, közös elhelyezésből adódó változások tisztázására		2500	2500
8	3 db számítógép beszerzése üszí-re		900	900
9	ügyvédi költség, mely 2013. november 1. utáni időszakra vonatkozóan terheli a JPSZ-t. 2 hó * 635 e Ft. Az ügyvédi díj 2 hónapra jutó időarányos részének előirányzata átadásra került a JKFSZ részére, azonban a megnövekedett parkolási ügyszám elsősorban a fővárosi dolgok kapcsán nem tette lehetővé a szerződés havi díjának csökkentését.	1270		1270
10	ügyfélterminálok kialakítása		700	700
11	technikai kiadó helyiség kialakítása, az eltérő munkarend kapcsán kialakult helyzet rendezésére	3930		3930
12	névváltozásból eredő változások átvezetése, matricázás, gépjármű, karjelzés, épület, bélyegzők, honlap üzemeltetés, stb.	2000		2000
13				0
14				0
15				0
16				0
17	ÖSSZESEN:	20 700	5 300	26000

**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 - 21.250.314,8 e Ft-ról 21.618.744,8 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd - Hatszáztizennyolcmillió – Hétszáznegyvennégyezer - Nyolcszáz forintra módosítja,

b) működési bevételi előirányzatát 15.951.982,0 e Ft-ról 16.618.175,7 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd – Hatszáztizennyolcmillió – Százhetvenötezer - Hétszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 1.296.231,0 e Ft, azaz Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió – Kettőszázharmincegyezer forint,

c) működési kiadások előirányzatát 15.881.542,5 e Ft-ról 16.783.312,8 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd – Hétszáznyolcvanhárommillió – Háromszáztizenkettőezer - Nyolcszáz forintra módosítja,

d) működési többletét 1.366.670,5 e Ft-ról, 1.131.093,9 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Százharmincegymillió – Kilencvenháromezer - Kilencszáz forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 3.788.989,8 e Ft-ról 4.094.392,1 e Ft-ra, azaz Négy milliárd - Kilencvennégymillió – Háromszázkilencvenkettőezer - Száz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft, azaz Hétszázötmillió – Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát 4.989.928,3 e Ft-ról 5.059.754,0 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd – Ötvenkilencmillió –Hétszázötvennégyezer forintra módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723,0 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonháromezer forint,

h) felhalmozási kiadási hiányát 494.948,0 e Ft-ról 259.371,0 e Ft-ra , azaz Kettőszázötvenkilencmillió – Háromszázhetvenegyezer forintra módosítja,

i) hitel törlesztés összege 871.723,0 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonháromezer forint,

j) intézményfinanszírozás összegét 6.568.816,4 e Ft-ról 6.611.598,6 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Hatszáztizenegymillió – Ötszázkilencvennyolcezer - Hatszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódás összegét 1.084.126,0 e Ft-ban állapítja meg.”

**2.§** 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.

**3.§** Ez a rendelet 2013. december ..... napján lép hatályba.

Budapest, 2013. december

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

3.§ Hatályba léptető rendelkezések.

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

**a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.)  
önkormányzati rendelete**

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

a) költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát -  
intézményfinanszírozás és hitel nélkül -  
21.061.898,9 e Ft-ról 21.250.314,8 e Ft-ra, azaz  
Huszonegymilliárd - Kettőszázötvenmillió -  
Háromszáztizennégyezer Nyolcszáz forintra  
módosítja,

b) működési bevételi előirányzatát 15.775.066,1  
e Ft-ról 15.951.982,0 e Ft-ra, azaz  
Tizenötmilliárd -Kilencszázötvenegymillió -  
Kilencszáznyolcvankettőezer forintra módosítja,  
szabad pénzmaradvány 1.296.231 e Ft azaz  
Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió -  
Kettőszázharmincegyezer forint

c) működési kiadások előirányzatát 15.757.127,9  
e Ft-ról 15.881.542,5 e Ft-ra, azaz  
Tizenötmilliárd - Nyolcszáznyolcvanegymillió -  
Ötszáznegyvenkettőezer - Ötszáz forintra  
módosítja,

d) működési többletét 1.314.169,2 e Ft-ról  
1.366.670,5 e Ft-ra, azaz Egymilliárd -  
Háromszázhatvanhatmillió - Hatszázhetvenezer  
Ötszáz forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát  
3.777.489,8 e Ft-ról 3.788.989,8 e Ft-ra, azaz  
Hárommilliárd - Hétszáznyolcvannyolcmillió -  
Kilencszáznyolcvankilencezer Nyolcszáz forintra  
módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e  
Ft, azaz Hétszázötmmillió -  
Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát  
4.925.927,0 e Ft-ról 4.989.928,3 e Ft-ra, azaz  
Négy milliárd - Kilencszáznyolcvankilencmillió -  
Kilencszázhuszonnyolcezer - Háromszáz forintra  
módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723 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 -  
21.250.314,8 e Ft-ról 21.618.744,8 e Ft-ra, azaz  
Huszonegymilliárd - Hatszáztizennyolcmillió -  
Hétszáznegyvennégyezer Nyolcszáz forintra  
módosítja,

b) működési bevételi előirányzatát 15.951.982,0  
e Ft-ról 16.618.175,7 e Ft-ra, azaz  
Tizenhatmilliárd - Hatszáztizennyolcmillió -  
Százhetvenötezer - Hétszáz forintra módosítja,  
szabad pénzmaradvány 1.296.231,0 e Ft azaz  
Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió -  
Kettőszázharmincegyezer forint,

c) működési kiadások előirányzatát 15.881.542,5  
e Ft-ról 16.783.312,8 e Ft-ra, azaz  
Tizenhatmilliárd - Hétszáznyolcvanhárommillió -  
Háromszáztizenkettőezer - Nyolcszáz forintra  
módosítja,

d) működési többletét 1.366.670,5 e Ft-ról  
1.131.093,9 Ft-ra, azaz Egymilliárd -  
Százharmincegy milliő - Kilencvenháromezer  
Kilencszáz forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát  
3.788.989,8 e Ft-ról 4.094.392,1 e Ft-ra, azaz  
Négy milliárd - Kilencvennégy milliő -  
Háromszázkilencvenkettőezer Száz forintra  
módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft,  
azaz Hétszázötmmillió -  
Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát  
4.989.928,3 e Ft-ról 5.059.754,0 e Ft-ra, azaz  
Ötmilliárd - Ötvenkilencmillió -  
Hétszázötvennégyezer forintra módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723 e  
Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió -



<p>Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,</p>	<p>Hétszázhuszonhárom ezer forint,</p>
<p>h) felhalmozási kiadási hiányát 442.446,0 e Ft-ról 494.948,0 e Ft-ra, azaz Négyszázkilencvennégy milliő – Kilencszáznegyvennyolcezer forintra módosítja,</p>	<p>h) felhalmozási kiadási hiányát 494.948,0 e Ft-ról 259.371,0 e Ft-ra azaz Kettőszázötvenkilencmillió – Háromszázhetvenegyezer forintra módosítja,</p>
<p>i) hitel törlesztés összege 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,</p>	<p>i) hitel törlesztés összege 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,</p>
<p>j) intézményfinanszírozás összegét 6.397.953,4 e Ft-ról 6.568.816,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Ötszázhatvannyolcmillió - Nyolcszázötvenhatezer - Négyszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódó összegét 1.084.126 e Ft-ban állapítja meg.</p>	<p>j) intézményfinanszírozás összegét 6.568.816,4 e Ft-ról 6.611.598,6 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Hatszázötvenegymillió - Ötszázkilencvennyolcezer - Hatszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódó összegét 1.084.126,0 e Ft-ban állapítja meg.”</p>

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	Tisztségviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztségviselők illetménye, költségterítése, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése	reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők, 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	ösztöndíj,	
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, Idősügyi Tanács működtetése, TAMOP pályázat, Eu-s adományok	
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	közfoglalkoztatás		
11303	Szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntar- tási, foglalkoztatáshelyettesítő, átmeneti, temetési, köztemetés,	közgyógyellátás szociálisan rászoruló személyek részére	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11304	Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgálati Ügyosztály Családtámogatási Irodája	gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatása szociális rászorultsági alapon		
<b>11400</b>	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem, kisláttattem 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	Közvilágítás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet, Törvényességi és Perképviseleti 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		
<b>11500</b>	<b>Vagyon és lakásgazdálkodás</b>	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	
<b>11600</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok</b>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	baleset-életveszély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonbérbeadás, 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	
<b>11700</b>	<b>Egyéb feladatok</b>				
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	Humánszolgálati Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, felújítása, foglalkozásegészségügyi ellátás, járóbeteg szakellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	vagyongbiztosítás	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	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</i>				
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért 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, zászlmúzeum,	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>			
12100	<i>Hatósági feladatok</i>				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi 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	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatás	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatali működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozáségszégügy	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet, Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottak bére, jogszabályi alapon juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbképzés, konferencia	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás-Térfigyelés</i>				
30100	<b>Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</b>	<b>önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>			
30101	Közterület-felügyeleti feladatok 2013. október 31. napjáig		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése 2013. október 31. napjáig		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30103	Kerékbilincselési feladatok 2013. október 31. napjáig		kerékbilincselési feladat, roncsautó elszállítása	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30104	Kerületőrségi feladatok 2013. október 31. napjáig			cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, hűségjutalom, 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 otthoni nyújtó ellátás, népkonyha	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		önként vállalt feladat	
40100-01	Őszirozsza Gondozó Szolgálat	önállóan működő költségvetési szerv	szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hétfégi szociális étkeztetés, házi segítségnyújtáson belül a fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász,	
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő költségvetési szerv	kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfégi játszótér	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok 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 beszerzések	cafeteria, hűségjutalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák és szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-06	Kíncskereső Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-10	Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-15	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-16	Katica Óvoda - Bölcsőde	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
80000	<i>Közisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjuttalom,	
80102	Jófiúk Biztonsági Szolgálat 2013. április 30. napjáig			cafeteria, hűségjuttalom, teljes feladat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjuttalom, közterületi szemétszállítás	
80104	LÉLEKHÁZ- LÉLEK PROGRAM 2013. június 30. napjáig			cafeteria, hűségjuttalom, teljes feladat, mert nem ágazati jogszabály alapú a feladatellátás	
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségen belül a foglalkoztaottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjuttalom,	
80106	Közterület-felügyeleti feladatok		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
80107	Kerékbilincselési feladatok		kerékbilincselési feladat, roncsautó elszállítása	cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
80108	Kerületfőrségi feladatok			cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
80109	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			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		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	84 800,2	1 698,0	86 498,2	0,0	0,0	0,0	2 857,0	0,0	2 857,0	7 914,0	1 608,8	9 522,8	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 731,2	513,6	24 244,8	0,0	0,0	0,0	616,0	0,0	616,0	2 136,0	434,4	2 570,4	0,0	110,6	110,6
	3	Dologi kiadások	34 224,1	1 446,3	35 670,4	5 000,0	0,0	5 000,0	32 582,1	0,0	32 582,1	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 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	22 800,0	79,2	22 879,2
	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	32 087,5	4 670,0	36 757,5
	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>142 855,5</b>	<b>3 657,9</b>	<b>146 513,4</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>36 055,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36 055,1</b>	<b>10 370,0</b>	<b>2 043,2</b>	<b>12 413,2</b>	<b>55 187,5</b>	<b>4 859,8</b>	<b>60 047,3</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Beruházások	190,0	0,0	190,0	0,0	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 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	-3 000,0	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	7 365,3	3 520,0	10 885,3
	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 365,3</b>	<b>520,0</b>	<b>10 885,3</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>143 045,5</b>	<b>3 657,9</b>	<b>146 703,4</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>36 055,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36 055,1</b>	<b>10 370,0</b>	<b>2 043,2</b>	<b>12 413,2</b>	<b>65 552,8</b>	<b>5 379,8</b>	<b>70 932,6</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	1 587,0	0,0	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 pénzaradvány 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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	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 pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 587,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			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		
			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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	143 045,5	3 657,9	146 703,4	5 000,0	0,0	5 000,0	36 055,1	0,0	36 055,1	10 370,0	2 043,2	12 413,2	65 552,8	5 379,8	70 932,6
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	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
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	1 587,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-142 855,5	-3 657,9	-146 513,4	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-10 370,0	-2 043,2	-12 413,2	-55 187,5	-4 859,8	-60 047,3
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	-10 365,3	-520,0	-10 885,3
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-142 855,5	-3 657,9	-146 513,4	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-10 370,0	-2 043,2	-12 413,2	-55 187,5	-4 859,8	-60 047,3
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	-10 365,3	-520,0	-10 885,3
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-143 045,5	-3 657,9	-146 703,4	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-8 370,0	-2 043,2	-10 413,2	-65 552,8	-5 379,8	-70 932,6



CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
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		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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	2 770,0	0,0	2 770,0	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 belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	1 000,0	19 000,0	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	335 726,6	-64 356,0	271 370,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>335 726,6</b>	<b>-64 356,0</b>	<b>271 370,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 130,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>2 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,0</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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 belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	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	605 197,0	-40 000,0	565 197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>605 197,0</b>	<b>-40 000,0</b>	<b>565 197,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>335 726,6</b>	<b>-64 356,0</b>	<b>271 370,6</b>	<b>605 197,0</b>	<b>-40 000,0</b>	<b>565 197,0</b>	<b>2 130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 130,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>2 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	2 008 735,4	33 638,3	2 042 373,7	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	0,0	0,0	57 248,9	12 915,0	70 163,9	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 pénzaradvány 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
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 901 942,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 901 942,0</b>	<b>2 065 984,3</b>	<b>46 553,3</b>	<b>2 112 537,5</b>	<b>2 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,0</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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 pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 901 942,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 901 942,0</b>	<b>2 065 984,3</b>	<b>46 553,3</b>	<b>2 112 537,5</b>	<b>2 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,0</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 225 171,9	23 307,5	5 248 479,4	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	5 225 171,9	23 307,5	5 248 479,4	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259 518,5	7 441,7	266 960,2	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	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	259 518,5	7 441,7	266 960,2	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 484 690,4	30 749,2	5 515 439,6	0,0	0,0	0,0
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	335 726,6	-64 356,0	271 370,6	605 197,0	-40 000,0	565 197,0	2 130,0	0,0	2 130,0	5 502 690,4	31 749,2	5 534 439,6	2 770,0	0,0	2 770,0
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	2 065 984,3	46 553,3	2 112 537,6	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	5 484 690,4	30 749,2	5 515 439,6	0,0	0,0	0,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	-3 418 706,1	15 804,1	-3 402 902,0	2 770,0	0,0	2 770,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-335 726,6	64 356,0	-271 370,6	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	2 047 984,3	45 553,3	2 093 537,6	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	-605 197,0	40 000,0	-565 197,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 225 171,9	-23 307,5	-5 248 479,4	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-259 518,5	-7 441,7	-266 960,2	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-335 726,6	64 356,0	-271 370,6	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 177 187,6	22 245,8	-3 154 941,8	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	-605 197,0	40 000,0	-565 197,0	0,0	0,0	0,0	-259 518,5	-7 441,7	-266 960,2	0,0	0,0	0,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-335 726,6	64 356,0	-271 370,6	-605 197,0	40 000,0	-565 197,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 436 706,1	14 804,1	-3 421 902,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális segélyek		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	1 971,5	0,0	1 971,5	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	526,4	0,0	526,4	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	27 657,4	-22,9	27 634,5	25 497,0	711,0	26 208,0	12 000,0	-1 000,0	11 000,0
	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	568 681,0	568 944,0	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	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 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 028,0</b>	<b>568 681,0</b>	<b>576 709,0</b>	<b>4 700,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4 700,7</b>	<b>30 155,3</b>	<b>-22,9</b>	<b>30 132,4</b>	<b>25 497,0</b>	<b>711,0</b>	<b>26 208,0</b>	<b>937 559,6</b>	<b>2 250,0</b>	<b>939 809,6</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	22 452,0	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	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>22 452,0</b>	<b>22 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 028,0</b>	<b>591 133,0</b>	<b>599 161,0</b>	<b>4 700,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4 700,7</b>	<b>30 755,3</b>	<b>-22,9</b>	<b>30 732,4</b>	<b>25 497,0</b>	<b>711,0</b>	<b>26 208,0</b>	<b>937 559,6</b>	<b>2 250,0</b>	<b>939 809,6</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 045,0	-22,9	5 022,1	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	9 681,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 189 967,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 189 967,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 926,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>18 903,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>710 157,3</b>	<b>0,0</b>	<b>710 157,3</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 245 191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 245 191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 435 158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 435 158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 926,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>18 903,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>710 157,3</b>	<b>0,0</b>	<b>710 157,3</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>568 795,0</b>	<b>-568 681,0</b>	<b>114,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	-568 681,0	114,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>22 452,0</b>	<b>-22 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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	-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	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	591 247,0	-591 133,0	114,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	599 275,0	0,0	599 275,0	4 700,7	0,0	4 700,7	30 755,3	-22,9	30 732,4	25 497,0	711,0	26 208,0	937 559,6	2 250,0	939 809,6
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 349 370,0	0,0	4 349 370,0	0,0	0,0	0,0	18 926,0	-22,9	18 903,1	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
		kerületen belüli duplázódás	591 501,0	-21 417,0	570 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	3 757 869,0	21 417,0	3 779 286,0	0,0	0,0	0,0	18 926,0	-22,9	18 903,1	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 181 939,0	-568 681,0	613 258,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-11 229,3	0,0	-11 229,3	-25 497,0	-711,0	-26 208,0	-227 402,3	-2 250,0	-229 652,3
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 245 191,0	-22 452,0	1 222 739,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	639 426,0	568 681,0	1 208 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	683 539,0	22 452,0	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
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	1 821 365,0	0,0	1 821 365,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-11 229,3	0,0	-11 229,3	-25 497,0	-711,0	-26 208,0	-227 402,3	-2 250,0	-229 652,3
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	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
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	3 750 095,0	0,0	3 750 095,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-11 829,3	0,0	-11 829,3	-25 497,0	-711,0	-26 208,0	-227 402,3	-2 250,0	-229 652,3

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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	1 000,0	3 100,0	1 145,0	0,0	1 145,0	13 499,0	25 439,0	38 938,0	23 289,0	0,0	23 289,0	19 871,0	-1 343,0	18 528,0
	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	45 574,0	18 078,6	63 652,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 674,0</b>	<b>19 078,6</b>	<b>66 752,6</b>	<b>1 145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 145,0</b>	<b>13 499,0</b>	<b>25 439,0</b>	<b>38 938,0</b>	<b>23 289,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 289,0</b>	<b>19 871,0</b>	<b>-1 343,0</b>	<b>18 528,0</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	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
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 833,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 833,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 674,0</b>	<b>19 078,6</b>	<b>66 752,6</b>	<b>1 145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 145,0</b>	<b>13 499,0</b>	<b>25 439,0</b>	<b>38 938,0</b>	<b>36 122,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 122,0</b>	<b>19 871,0</b>	<b>-1 343,0</b>	<b>18 528,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	630,0	18 078,6	18 708,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	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 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
	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>630,0</b>	<b>18 078,6</b>	<b>18 708,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	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
	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>630,0</b>	<b>18 078,6</b>	<b>18 708,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	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
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>															

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	47 674,0	19 078,6	66 752,6	1 145,0	0,0	1 145,0	13 499,0	25 439,0	38 938,0	36 122,0	0,0	36 122,0	19 871,0	-1 343,0	18 528,0
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	630,0	18 078,6	18 708,6	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
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	630,0	18 078,6	18 708,6	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
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-47 044,0	-1 000,0	-48 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-13 499,0	-25 439,0	-38 938,0	46 711,0	0,0	46 711,0	-19 871,0	1 343,0	-18 528,0
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	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
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-47 044,0	-1 000,0	-48 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-13 499,0	-25 439,0	-38 938,0	46 711,0	0,0	46 711,0	-19 871,0	1 343,0	-18 528,0
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	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
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-47 044,0	-1 000,0	-48 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-13 499,0	-25 439,0	-38 938,0	33 878,0	0,0	33 878,0	-19 871,0	1 343,0	-18 528,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	28 552,5	-12,6	28 539,9	113 120,3	1 303,0	114 423,3
	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	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 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	55 111,5	-12,6	55 098,9	113 120,3	1 303,0	114 423,3
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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	8 186,4	20,0	8 206,4	33 446,8	-540,0	32 906,8
	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	301 482,6	21 171,0	322 653,6
	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	41 068,2	41 068,2	24 147,0	0,0	24 147,0	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 186,4	41 088,2	49 274,6	359 076,4	20 631,0	379 707,4
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	63 297,9	41 075,6	104 373,5	472 196,7	21 934,0	494 130,7
		<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	103 340,4	0,0	103 340,4	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	0,0	0,0	0,0	110 918,4	0,0	110 918,4	46 023,0	0,0	46 023,0
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	15 641,2	0,0	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
	3	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	56 200,0	0,0	56 200,0	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	56 200,0	0,0	56 200,0	15 641,2	0,0	15 641,2
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	167 118,4	0,0	167 118,4	61 664,2	0,0	61 664,2
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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			11406 Útkártérítés			11407 Teleki Téri piac			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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 szervei 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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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 szervei 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	63 297,9	41 075,6	104 373,5	472 196,7	21 934,0	494 130,7
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	167 118,4	0,0	167 118,4	61 664,2	0,0	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
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	167 118,4	0,0	167 118,4	61 664,2	0,0	61 664,2
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 000,0	0,0	-1 000,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	55 806,9	12,6	55 819,5	-67 097,3	-1 303,0	-68 400,3
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48 013,6	-41 088,2	6 925,4	-343 435,2	-20 631,0	-364 066,2
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-1 000,0	0,0	-1 000,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	55 806,9	12,6	55 819,5	-67 097,3	-1 303,0	-68 400,3
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	48 013,6	-41 088,2	6 925,4	-343 435,2	-20 631,0	-364 066,2
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-1 000,0	0,0	-1 000,0	7 649,6	0,0	7 649,6	140,0	0,0	140,0	103 820,5	-41 075,6	62 744,9	-410 532,5	-21 934,0	-432 466,5



CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalva 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 273,7	10 005,2	46 278,9	11 811,0	0,0	11 811,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 775,2	2 437,9	12 213,1	3 189,0	0,0	3 189,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	2 920 318,3	-12 948,8	2 907 369,5	4 424,0	4 838,7	9 262,7	334 047,1	-12 743,1	321 304,0	76 777,3	186,0	76 963,3	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	300,0	300,0	1 500,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 920 318,3	-12 948,8	2 907 369,5	4 424,0	4 838,7	9 262,7	380 096,0	0,0	380 096,0	115 530,3	186,0	115 716,3	349 423,0	0,0	349 423,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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	378 282,8	0,0	378 282,8	0,0	0,0	0,0	49 995,0	0,0	49 995,0	680 564,0	8 022,0	688 586,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	97 452,9	14 277,5	111 730,4	150 000,0	-37 287,2	112 712,8	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	298 698,0	-8 208,0	290 490,0	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	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	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	117 180,0	0,0	117 180,0	6 000,0	0,0	6 000,0	10 100,0	0,0	10 100,0	15 434,0	0,0	15 434,0	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	608 215,7	14 277,5	622 493,2	156 000,0	-37 287,2	118 712,8	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0	994 696,0	-186,0	994 510,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 528 534,0	1 328,7	3 529 862,7	160 424,0	-32 448,5	127 975,5	2 055 501,0	0,0	2 055 501,0	1 110 226,3	0,0	1 110 226,3	349 423,0	0,0	349 423,0
		<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	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	2 008 626,4	-25 231,6	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0	135 041,0	-135 041,0	0,0	122 148,0	-116 749,0	5 399,0	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 pénzaradvány alaptervekenység 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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 008 626,4	-25 231,6	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0	278 687,0	-135 041,0	143 646,0	122 148,0	-116 749,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	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	5 570,0	5 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	782 866,0	25 385,8	808 251,8	0,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	135 041,0	0,0	116 749,0	116 749,0	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 pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	782 866,0	25 385,8	808 251,8	0,0	5 570,0	5 570,0	1 655 185,0	135 041,0	1 790 226,0	3 573,6	116 749,0	120 322,6	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 791 492,4	154,2	2 791 646,6	0,0	5 570,0	5 570,0	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		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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	Iránító 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		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	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

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			11602 Kisfalu Kft.áttal végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Corvin Sétány projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 528 534,0	1 328,7	3 529 862,7	160 424,0	-32 448,5	127 975,5	2 055 501,0	0,0	2 055 501,0	1 110 226,3	0,0	1 110 226,3	1 221 146,0	0,0	1 221 146,0
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 791 492,4	154,2	2 791 646,6	0,0	5 570,0	5 570,0	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
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	2 791 492,4	154,2	2 791 646,6	0,0	5 570,0	5 570,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0	125 721,6	0,0	125 721,6	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-911 691,9	-12 282,8	-923 974,7	-4 424,0	-4 838,7	-9 262,7	-101 409,0	-135 041,0	-236 450,0	6 617,7	-116 935,0	-110 317,3	-349 423,0	0,0	-349 423,0
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	174 650,3	11 108,3	185 758,6	-156 000,0	42 857,2	-113 142,8	-20 220,0	135 041,0	114 821,0	-991 122,4	116 935,0	-874 187,4	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	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
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-911 691,9	-12 282,8	-923 974,7	-4 424,0	-4 838,7	-9 262,7	-101 409,0	-135 041,0	-236 450,0	6 617,7	-116 935,0	-110 317,3	-349 423,0	0,0	-349 423,0
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	174 650,3	11 108,3	185 758,6	-156 000,0	42 857,2	-113 142,8	-20 220,0	135 041,0	114 821,0	-991 122,4	116 935,0	-874 187,4	-871 723,0	0,0	-871 723,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-737 041,6	-1 174,5	-738 216,1	-160 424,0	38 018,5	-122 405,5	-121 629,0	0,0	-121 629,0	-984 504,7	0,0	-984 504,7	-1 221 146,0	0,0	-1 221 146,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			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
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1	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	377 631,1	0,0	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	100,0	100,0	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	3 175,0	0,0	3 175,0	14 890,0	100,0	14 990,0	42 590,0	0,0	42 590,0	0,0	0,0	0,0	377 631,1	0,0	377 631,1
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	8 890,0	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	90 346,0	627,0	90 973,0	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	39 330,0	5 842,5	45 172,5	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	8 890,0	0,0	0,0	0,0	129 676,0	6 469,5	136 145,5	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 175,0	0,0	3 175,0	14 890,0	8 990,0	23 880,0	42 590,0	0,0	42 590,0	129 676,0	6 469,5	136 145,5	377 631,1	0,0	377 631,1
		<b>BEVÉTELEK</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	0,0	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	12 364,1	0,0	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 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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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	12 364,1	0,0	12 364,1
		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
2		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	20 000,0	0,0	20 000,0	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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	12 364,1	0,0	12 364,1
		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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 feladok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 175,0	0,0	3 175,0	14 890,0	8 990,0	23 880,0	42 590,0	0,0	42 590,0	129 676,0	6 469,5	136 145,5	377 631,1	0,0	377 631,1
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	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	12 364,1	0,0	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
		<b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>	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	12 364,1	0,0	12 364,1
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 390,0	-100,0	-13 490,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	0,0	0,0	-365 267,0	0,0	-365 267,0	
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 990,0	-8 990,0	0,0	0,0	-109 676,0	-6 469,5	-116 145,5	0,0	0,0	0,0	
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 390,0	-100,0	-13 490,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	0,0	0,0	-365 267,0	0,0	-365 267,0	
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 990,0	-8 990,0	0,0	0,0	-109 676,0	-6 469,5	-116 145,5	0,0	0,0	0,0	
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 390,0	-8 990,0	-22 380,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	-109 676,0	-6 469,5	-116 145,5	-365 267,0	0,0	-365 267,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	1 800,0	0,0	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	437,4	0,0	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	125 402,1	23 259,8	148 661,9	0,0	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	268 237,9	8 132,0	276 369,9
	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	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>127 639,5</b>	<b>23 259,8</b>	<b>150 899,3</b>	<b>73 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73 600,0</b>	<b>132 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132 900,0</b>	<b>24 966,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 966,0</b>	<b>268 237,9</b>	<b>8 132,0</b>	<b>276 369,9</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	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	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 647,0	2 710,0	5 357,0
	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 461,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 461,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 647,0</b>	<b>2 710,0</b>	<b>5 357,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>133 100,5</b>	<b>23 259,8</b>	<b>156 360,3</b>	<b>75 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75 100,0</b>	<b>132 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132 900,0</b>	<b>24 966,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 966,0</b>	<b>270 884,9</b>	<b>10 842,0</b>	<b>281 726,9</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	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 620,6</b>	<b>0,0</b>	<b>135 620,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 620,6</b>	<b>0,0</b>	<b>135 620,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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 szervei 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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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 szervei 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	133 100,5	23 259,8	156 360,3	75 100,0	0,0	75 100,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	270 884,9	10 842,0	281 726,9
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	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
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	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
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	7 981,1	-23 259,8	-15 278,7	-73 600,0	0,0	-73 600,0	-4 000,0	0,0	-4 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-268 237,9	-8 132,0	-276 369,9
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	-5 461,0	0,0	-5 461,0	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 647,0	-2 710,0	-5 357,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	7 981,1	-23 259,8	-15 278,7	-73 600,0	0,0	-73 600,0	-4 000,0	0,0	-4 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-268 237,9	-8 132,0	-276 369,9
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-5 461,0	0,0	-5 461,0	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 647,0	-2 710,0	-5 357,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	2 520,1	-23 259,8	-20 739,7	-75 100,0	0,0	-75 100,0	-4 000,0	0,0	-4 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-270 884,9	-10 842,0	-281 726,9

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>I</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	147 977,4	13 312,0	161 289,4
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	40 545,2	3 496,5	44 041,7
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	4 291 466,8	30 113,4	4 321 580,2
	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	3 250,0	3 250,0
	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	63 316,0	569 760,2	633 076,2
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	267 034,1	4 295,3	271 329,4	826 984,5	17 497,3	844 481,8
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	971 133,6	18 078,6	989 212,2
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	335 726,6	-64 356,0	271 370,6
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>267 034,1</b>	<b>4 295,3</b>	<b>271 329,4</b>	<b>7 013 573,1</b>	<b>591 152,0</b>	<b>7 604 725,1</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 156 726,0	16 392,0	1 173 118,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	2 462 943,5	-10 046,7	2 452 896,8
	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	18 300,0	19 452,0	37 752,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	13 500,0	0,0	13 500,0	301 052,3	47 925,2	348 977,5
	3	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	39 330,0	5 842,5	45 172,5
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	605 197,0	-40 000,0	565 197,0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 500,0</b>	<b>4 583 548,8</b>	<b>39 565,0</b>	<b>4 623 113,8</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>280 534,1</b>	<b>4 295,3</b>	<b>284 829,4</b>	<b>11 597 121,9</b>	<b>630 717,0</b>	<b>12 227 838,9</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	2 833 467,7	51 694,0	2 885 161,7
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	329 252,9	12 915,0	342 167,9
	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	10 000,0	0,0	10 000,0	30 000,0	0,0	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	2 662 802,9	-277 021,6	2 385 781,3
	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
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>12 849 763,5</b>	<b>-212 412,6</b>	<b>12 637 350,9</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	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	1 674 399,8	0,0	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	5 570,0	27 720,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	782 866,0	277 175,8	1 060 041,8
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	56 200,0	0,0	56 200,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 780 806,8</b>	<b>282 745,8</b>	<b>4 063 552,6</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>16 630 570,3</b>	<b>70 333,2</b>	<b>16 700 903,5</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 793 966,9</b>	<b>-545 373,5</b>	<b>5 248 593,4</b>
	1	Kölcsön nyújtása	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	5 793 966,9	-545 373,5	5 248 593,4
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 153 693,5</b>	<b>-15 010,3</b>	<b>1 138 683,2</b>

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			11805			Önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.					
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	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	281 970,5	-15 010,3	266 960,2
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	871 723,0	0,0	871 723,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	6 947 660,4	-560 383,8	6 387 276,6
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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 szervei 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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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 szervei 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	1 914 212,0	0,0	1 914 212,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	280 534,1	4 295,3	284 829,4	18 544 782,3	70 333,2	18 615 115,5
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	10 000,0	0,0	10 000,0	18 544 782,3	70 333,2	18 615 115,5
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	10 000,0	0,0	10 000,0	18 544 528,3	70 333,2	18 614 861,5
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-257 034,1	-4 295,3	-261 329,4	5 836 190,4	-803 564,6	5 032 625,8
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-13 500,0	0,0	-13 500,0	-802 742,0	243 180,8	-559 561,2
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	-4 585 745,9	545 373,5	-4 040 372,4
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	-447 702,5	15 010,3	-432 692,2
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-257 034,1	-4 295,3	-261 329,4	1 250 444,5	-258 191,1	992 253,4
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-13 500,0	0,0	-13 500,0	-1 250 444,5	258 191,1	-992 253,4
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-270 534,1	-4 295,3	-274 829,4	0,0	0,0	0,0



CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építészegazgatási 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	704,0	0,0	704,0	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	1 030,0	0,0	1 030,0	172,6	0,0	172,6	0,0	0,0	0,0	3 134,0	0,0	3 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	15 680,0	-2 328,0	13 352,0	7 403,0	0,0	7 403,0	7 152,0	2 328,0	9 480,0	367 373,2	-13 307,2	354 066,0	74 520,0	988,0	75 508,0	
	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	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	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	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	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	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	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	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	16 710,0	-2 328,0	14 382,0	9 327,6	0,0	9 327,6	7 152,0	2 328,0	9 480,0	370 507,2	-13 307,2	357 200,0	74 520,0	988,0	75 508,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7 487,2	307,2	7 794,4	24 915,0	-9 878,0	15 037,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	13 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	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	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	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	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	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 487,2	13 307,2	33 794,4	24 915,0	-9 878,0	15 037,0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	16 710,0	-2 328,0	14 382,0	9 327,6	0,0	9 327,6	7 152,0	2 328,0	9 480,0	390 994,4	0,0	390 994,4	99 435,0	-8 890,0	90 545,0	
		<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	2 200,0	0,0	2 200,0	4 000,0	0,0	4 000,0	1 700,0	0,0	1 700,0	861,4	0,0	861,4	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	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	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 400,0	0,0	3 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0	1 700,0	0,0	1 700,0	861,4	0,0	861,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	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	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	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 400,0	0,0	3 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0	1 700,0	0,0	1 700,0	861,4	0,0	861,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	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														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	13 310,0	-2 566,0	10 982,0	4 927,6	-1 931,0	2 996,6	5 452,0	1 826,0	7 278,0	369 645,8	-57 398,2	312 247,6	74 520,0	-16 155,0	58 365,0
	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	-2 566,0	10 982,0	4 927,6	-1 931,0	2 996,6	5 452,0	1 826,0	7 278,0	369 645,8	-57 398,2	312 247,6	74 520,0	-16 155,0	58 365,0
	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	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 487,2	8 807,2	29 294,4	24 915,0	-20 603,0	4 312,0
	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	20 487,2	8 807,2	29 294,4	24 915,0	-20 603,0	4 312,0
	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	13 310,0	-2 566,0	10 982,0	4 927,6	-1 931,0	2 996,6	5 452,0	1 826,0	7 278,0	390 133,0	-48 591,0	341 542,0	99 435,0	-36 758,0	62 677,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	16 710,0	-2 328,0	14 382,0	9 327,6	0,0	9 327,6	7 152,0	2 328,0	9 480,0	390 994,4	0,0	390 994,4	99 435,0	-8 890,0	90 545,0
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	16 710,0	-2 566,0	14 382,0	9 327,6	-1 931,0	7 396,6	7 152,0	1 826,0	8 978,0	390 994,4	-48 591,0	342 403,4	99 435,0	-36 758,0	62 677,0
		kerületen belüli duplázódás	13 310,0	-2 566,0	10 982,0	4 927,6	-1 931,0	2 996,6	5 452,0	1 826,0	7 278,0	390 133,0	-48 591,0	341 542,0	99 435,0	-36 758,0	62 677,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	3 400,0	0,0	3 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0	1 700,0	0,0	1 700,0	861,4	0,0	861,4	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-13 310,0	2 328,0	-10 982,0	-4 927,6	0,0	-4 927,6	-5 452,0	-2 328,0	-7 780,0	-369 645,8	13 307,2	-356 338,6	-74 520,0	-988,0	-75 508,0
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20 487,2	-13 307,2	-33 794,4	-24 915,0	9 878,0	-15 037,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	13 310,0	-2 566,0	10 982,0	4 927,6	-1 931,0	2 996,6	5 452,0	1 826,0	7 278,0	369 645,8	-57 398,2	312 247,6	74 520,0	-16 155,0	58 365,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 487,2	8 807,2	29 294,4	24 915,0	-20 603,0	4 312,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	-238,0	0,0	0,0	-1 931,0	-1 931,0	0,0	-502,0	-502,0	0,0	-44 091,0	-44 091,0	0,0	-17 143,0	-17 143,0
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 500,0	-4 500,0	0,0	-10 725,0	-10 725,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	-238,0	0,0	0,0	-1 931,0	-1 931,0	0,0	-502,0	-502,0	0,0	-48 591,0	-48 591,0	0,0	-27 868,0	-27 868,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Közterület-felügyelet														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1	1	Személyi juttatás	2 170,0	18 020,7	20 190,7	2 600,0	0,0	2 600,0	671 851,0	15 150,9	687 001,9	677 325,0	33 171,6	710 496,6	211 707,4	-19 939,3	191 768,1
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 178,0	1 451,0	2 629,0	632,0	0,0	632,0	175 994,4	3 511,2	179 505,6	182 141,0	4 962,2	187 103,2	53 578,7	-4 776,2	48 802,5
	3	Dologi kiadások	33 670,5	0,0	33 670,5	4 480,0	0,0	4 480,0	21 572,0	973,0	22 545,0	531 850,7	-11 346,2	520 504,5	131 729,2	-2 314,8	129 414,4
	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	101 329,0	0,0	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: 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	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	233 140,5	19 471,7	252 612,2	7 712,0	0,0	7 712,0	869 417,4	19 635,1	889 052,5	1 588 486,7	26 787,6	1 615 274,3	498 344,3	-27 030,3	471 314,0
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 402,2	-9 570,8	22 831,4	62 444,0	4 500,0	66 944,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	26 000,0	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 629,2	3 429,2	56 058,4	92 444,0	4 500,0	96 944,0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	240 367,5	19 471,7	259 839,2	7 712,0	0,0	7 712,0	869 417,4	19 635,1	889 052,5	1 641 115,9	30 216,8	1 671 332,7	590 788,3	-22 530,3	568 258,0
		<b>BEVÉTELEK</b>															
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
1		<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	298 461,7	298 461,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	0,0	301 541,9	301 541,9	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	337 000,0	65 000,0	402 000,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 761,4	0,0	8 761,4	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 alaptervekenység 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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	27 878,0	298 461,7	326 339,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	38 239,4	301 541,9	339 781,3	418 775,0	65 000,0	483 775,0
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
2		<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	22 452,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 452,0	22 452,0	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	22 452,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 452,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	27 878,0	320 913,7	348 791,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	38 239,4	323 993,9	362 233,3	418 775,0	65 000,0	483 775,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	205 262,5	-175 380,0	29 882,5	7 712,0	-806,0	6 906,0	869 417,4	-22 344,1	847 073,3	1 550 247,3	-274 754,3	1 275 493,0	30 454,3	-28 919,4	1 534,9
	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
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	205 262,5	-175 380,0	29 882,5	7 712,0	-806,0	6 906,0	869 417,4	-22 344,1	847 073,3	1 550 247,3	-274 754,3	1 275 493,0	30 454,3	-28 919,4	1 534,9
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	7 227,0	-7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 629,2	-19 022,8	33 606,4	16 510,0	-227,8	16 282,2
	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	-7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 629,2	-19 022,8	33 606,4	16 510,0	-227,8	16 282,2
	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	212 489,5	-182 607,0	29 882,5	7 712,0	-806,0	6 906,0	869 417,4	-22 344,1	847 073,3	1 602 876,5	-293 777,1	1 309 099,4	46 964,3	-29 147,2	17 817,1
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	240 367,5	19 471,7	259 839,2	7 712,0	0,0	7 712,0	869 417,4	19 635,1	889 052,5	1 641 115,9	30 216,8	1 671 332,7	590 788,3	-22 530,3	568 258,0
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	240 367,5	138 306,7	378 674,2	7 712,0	-806,0	6 906,0	869 417,4	-19 263,9	850 153,5	1 641 115,9	30 216,8	1 671 332,7	465 739,3	35 852,8	501 592,1
		kerületen belüli duplázódás	415 838,5	118 835,0	534 673,5	7 712,0	-806,0	6 906,0	869 417,4	-22 344,1	847 073,3	1 602 876,5	7 664,9	1 610 541,4	127 246,3	-17 732,2	98 099,1
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	-175 471,0	19 471,7	-155 999,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	38 239,4	22 551,9	60 791,3	338 493,0	53 585,0	403 493,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-205 262,5	278 990,0	73 727,5	-7 712,0	0,0	-7 712,0	-869 417,4	-16 554,9	-885 972,3	-1 550 247,3	274 754,3	-1 275 493,0	-79 569,3	92 030,3	12 461,0
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-7 227,0	22 452,0	15 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52 629,2	19 022,8	-33 606,4	-92 444,0	-4 500,0	-96 944,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	205 262,5	-175 380,0	29 882,5	7 712,0	-806,0	6 906,0	869 417,4	-22 344,1	847 073,3	1 550 247,3	-274 754,3	1 275 493,0	30 454,3	-28 919,4	1 534,9
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	7 227,0	-7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 629,2	-19 022,8	33 606,4	16 510,0	-227,8	16 282,2
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	103 610,0	103 610,0	0,0	-806,0	-806,0	0,0	-38 899,0	-38 899,0	0,0	0,0	0,0	-49 115,0	63 110,9	13 995,9
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	15 225,0	15 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75 934,0	-4 727,8	-80 661,8
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	118 835,0	118 835,0	0,0	-806,0	-806,0	0,0	-38 899,0	-38 899,0	0,0	0,0	0,0	-125 049,0	58 383,1	-66 665,9

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			30103 Kerék-bilincselési feladatok			30104 Kerületréségi 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	21 303,2	-1 383,8	19 919,4	62 734,5	-8 402,6	54 331,9	107 124,7	30 345,9	137 470,6	402 869,8	620,2	403 490,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	5 296,6	-332,6	4 964,0	19 802,4	-6 290,9	13 511,5	26 655,8	8 188,9	34 844,7	105 333,5	-3 210,8	102 122,7
	3	Dologi kiadások	38 913,7	8 804,0	47 717,7	38 408,0	324,1	38 732,1	20 225,0	-5 873,4	14 351,6	321 498,0	45 046,0	366 544,0	550 773,9	45 985,9	596 759,8
	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	113 769,0	-22 366,0	91 403,0	-10 318,0	0,0	-10 318,0	7 899,0	0,0	7 899,0	48 444,0	11 415,0	59 859,0	261 123,0	-10 951,0	250 172,0
	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	152 682,7	-13 562,0	139 120,7	54 689,8	-1 392,3	53 297,5	110 660,9	-20 566,9	90 094,0	503 722,5	94 995,8	598 718,3	1 320 100,2	32 444,3	1 352 544,5
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	11 799,0	5 300,0	17 099,0	750,0	0,0	750,0	1 143,0	0,0	1 143,0	157 139,0	10 500,0	167 639,0	233 275,0	20 300,0	253 575,0
	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	11 799,0	5 300,0	17 099,0	750,0	0,0	750,0	1 143,0	0,0	1 143,0	157 139,0	10 500,0	167 639,0	263 275,0	20 300,0	283 575,0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	164 481,7	-8 262,0	156 219,7	55 439,8	-1 392,3	54 047,5	111 803,9	-20 566,9	91 237,0	660 861,5	105 495,8	766 357,3	1 583 375,2	52 744,3	1 636 119,5
		<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	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	11 415,0	11 415,0	0,0	11 415,0	11 415,0
	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	-30 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437 000,0	35 000,0	472 000,0
	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	819 594,0	75 000,0	894 594,0	824 594,0	75 000,0	899 594,0
	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	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	37 177,0	0,0	37 177,0	91 413,0	-30 000,0	61 413,0	3 549,0	0,0	3 549,0	805 280,0	86 415,0	891 695,0	1 356 194,0	121 415,0	1 477 609,0
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	0,0	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	37 177,0	0,0	37 177,0	91 413,0	-30 000,0	61 413,0	3 549,0	0,0	3 549,0	805 280,0	86 415,0	891 695,0	1 356 194,0	121 415,0	1 477 609,0
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>															

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	4 860,7	-4 860,7	0,0	3 804,8	-3 458,9	345,9	36 968,9	-36 086,2	882,7	748,5	4 882,3	5 630,8	76 837,2	-68 442,9	8 394,3
	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 860,7	-4 860,7	0,0	3 804,8	-3 458,9	345,9	36 968,9	-36 086,2	882,7	748,5	4 882,3	5 630,8	76 837,2	-68 442,9	8 394,3
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 066,0	0,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	131 625,0	0,0	131 625,0	150 344,0	-227,8	150 116,2
	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	1 066,0	0,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	131 625,0	0,0	131 625,0	150 344,0	-227,8	150 116,2
	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 926,7	-4 860,7	1 066,0	3 804,8	-3 458,9	345,9	38 111,9	-36 086,2	2 025,7	132 373,5	4 882,3	137 255,8	227 181,2	-68 670,7	158 510,5
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	164 481,7	-8 262,0	156 219,7	55 439,8	-1 392,3	54 047,5	111 803,9	-20 566,9	91 237,0	660 861,5	105 495,8	766 357,3	1 583 375,2	52 744,3	1 636 119,5
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	43 103,7	-4 860,7	38 243,0	95 217,8	-33 458,9	61 758,9	41 660,9	-36 086,2	5 574,7	937 653,5	91 297,3	1 028 950,8	1 583 375,2	52 744,3	1 636 119,5
		kerületen belüli duplázódás	16 747,7	-4 860,7	11 887,0	-6 687,5	-3 458,9	-10 146,4	40 653,9	-36 086,2	4 567,7	4 303,0	16 297,3	20 600,3	229 723,2	-45 840,7	183 882,5
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	26 356,0	0,0	26 356,0	101 905,3	-30 000,0	71 905,3	1 007,0	0,0	1 007,0	933 350,5	75 000,0	1 008 350,5	1 353 652,0	98 585,0	1 452 237,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-115 505,7	13 562,0	-101 943,7	36 723,2	-28 607,7	8 115,5	-107 111,9	20 566,9	-86 545,0	301 557,5	-8 580,8	292 976,7	36 093,8	88 970,7	125 064,5
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	-11 799,0	-5 300,0	-17 099,0	-750,0	0,0	-750,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0	-157 139,0	-10 500,0	-167 639,0	-263 275,0	-20 300,0	-283 575,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	4 860,7	-4 860,7	0,0	3 804,8	-3 458,9	345,9	36 968,9	-36 086,2	882,7	748,5	4 882,3	5 630,8	76 837,2	-68 442,9	8 394,3
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 066,0	0,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	131 625,0	0,0	131 625,0	150 344,0	-227,8	150 116,2
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-110 645,0	8 701,3	-101 943,7	40 528,0	-32 066,6	8 461,4	-70 143,0	-15 519,3	-85 662,3	302 306,0	-3 698,5	298 607,5	112 931,0	20 527,8	133 458,8
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	-10 733,0	-5 300,0	-16 033,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	-25 514,0	-10 500,0	-36 014,0	-112 931,0	-20 527,8	-133 458,8
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-121 378,0	3 401,3	-117 976,7	39 778,0	-32 066,6	7 711,4	-70 143,0	-15 519,3	-85 662,3	276 792,0	-14 198,5	262 593,5	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN			40100			40101			40100-01			40100-02			50100		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Lélek-Program			Ősziőrzsza Gondozó Szolgálat			Egyesített Bölcsődék			Egészségügyi Szolgálat		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	164 083,5	16 561,9	180 645,4	14 746,8	2 575,7	17 322,5	168 385,3	16 707,2	185 092,5	291 622,7	23 119,5	314 742,2	755 458,4	39 437,2	794 895,6
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 464,2	4 584,7	47 048,9	3 801,0	713,2	4 514,2	41 430,6	4 274,1	45 704,7	74 535,1	6 478,6	81 013,7	207 947,7	16 715,0	224 662,7
	3	Dologi kiadások	106 278,0	2 901,0	109 179,0	12 413,4	68,4	12 481,8	333 210,0	-29 315,0	303 895,0	177 940,8	-14 138,8	163 802,0	402 881,0	1 000,0	403 881,0
	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	0,0	0,0	0,0	25 517,0	0,0	25 517,0	52 073,0	0,0	52 073,0	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
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>341 817,7</b>	<b>24 047,6</b>	<b>365 865,3</b>	<b>30 961,2</b>	<b>3 357,3</b>	<b>34 318,5</b>	<b>568 542,9</b>	<b>-8 333,7</b>	<b>560 209,2</b>	<b>596 171,6</b>	<b>15 459,3</b>	<b>611 630,9</b>	<b>1 366 287,1</b>	<b>57 152,2</b>	<b>1 423 439,3</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Beruházások	1 289,0	294,0	1 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	5 023,3	10 373,3	8 638,0	0,0	8 638,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	88,0	2 050,0	251,0	2 301,0
	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
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 289,0</b>	<b>294,0</b>	<b>1 583,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 438,0</b>	<b>5 023,3</b>	<b>10 461,3</b>	<b>10 688,0</b>	<b>251,0</b>	<b>10 939,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>343 106,7</b>	<b>24 341,6</b>	<b>367 448,3</b>	<b>30 961,2</b>	<b>3 357,3</b>	<b>34 318,5</b>	<b>568 542,9</b>	<b>-8 333,7</b>	<b>560 209,2</b>	<b>601 609,6</b>	<b>20 482,6</b>	<b>622 092,2</b>	<b>1 376 975,1</b>	<b>57 403,2</b>	<b>1 434 378,3</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 614,0	24 993,0	31 607,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 732,3	22 732,3	0,0	60 513,0	60 513,0	1 116 412,0	63 120,0	1 179 532,0
	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	550,5	550,5	1 875,0	0,0	1 875,0	77 235,0	29 025,0	106 260,0	62 177,0	-7 870,0	54 307,0	30 551,0	1 251,0	31 802,0
	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	15 841,0	0,0	15 841,0	0,0	0,0	0,0	11 636,0	0,0	11 636,0	20 687,0	0,0	20 687,0	77 636,0	0,0	77 636,0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 455,0</b>	<b>25 543,5</b>	<b>47 998,5</b>	<b>1 875,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 875,0</b>	<b>88 871,0</b>	<b>51 757,3</b>	<b>140 628,3</b>	<b>82 864,0</b>	<b>52 643,0</b>	<b>135 507,0</b>	<b>1 224 599,0</b>	<b>64 371,0</b>	<b>1 288 970,0</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	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	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	7 393,0	0,0	7 393,0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>660,0</b>	<b>0,0</b>	<b>660,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>7 393,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 393,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 115,0</b>	<b>25 543,5</b>	<b>48 658,5</b>	<b>1 875,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 875,0</b>	<b>88 871,0</b>	<b>51 757,3</b>	<b>140 628,3</b>	<b>82 994,0</b>	<b>52 643,0</b>	<b>135 637,0</b>	<b>1 231 992,0</b>	<b>64 371,0</b>	<b>1 296 363,0</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			40100			40101			40100-01			40100-02			50100		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Lélek-Program			Ősziőrza Gondozó Szolgálat			Egyesített Bölcsődék			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 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	319 362,7	-1 495,9	317 866,8	29 086,2	3 357,3	32 443,5	479 671,9	-60 091,0	419 580,9	513 307,6	-37 183,7	476 123,9	144 983,1	-6 967,8	138 015,3
	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	319 362,7	-1 495,9	317 866,8	29 086,2	3 357,3	32 443,5	479 671,9	-60 091,0	419 580,9	513 307,6	-37 183,7	476 123,9	56 973,1	-6 967,8	50 005,3
	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	88 010,0	0,0	88 010,0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	629,0	294,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 308,0	5 023,3	10 331,3	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	629,0	294,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 308,0	5 023,3	10 331,3	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	319 991,7	-1 201,9	318 789,8	29 086,2	3 357,3	32 443,5	479 671,9	-60 091,0	419 580,9	518 615,6	-32 160,4	486 455,2	144 983,1	-6 967,8	138 015,3
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	343 106,7	24 341,6	367 448,3	30 961,2	3 357,3	34 318,5	568 542,9	-8 333,7	560 209,2	601 609,6	20 482,6	622 092,2	1 376 975,1	57 403,2	1 434 378,3
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	343 106,7	24 341,6	367 448,3	30 961,2	3 357,3	34 318,5	568 542,9	-8 333,7	560 209,2	601 609,6	20 482,6	622 092,2	1 376 975,1	57 403,2	1 434 378,3
		kerületen belüli duplázódás	347 081,7	17 181,1	364 262,8	29 086,2	3 357,3	32 443,5	505 188,9	-38 817,0	466 371,9	570 688,6	28 352,6	599 041,2	56 973,1	7 936,2	64 909,3
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	-3 975,0	7 160,5	3 185,5	1 875,0	0,0	1 875,0	63 354,0	30 483,3	93 837,3	30 921,0	-7 870,0	23 051,0	1 320 002,0	49 467,0	1 369 469,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-319 362,7	1 495,9	-317 866,8	-29 086,2	-3 357,3	-32 443,5	-479 671,9	60 091,0	-419 580,9	-513 307,6	37 183,7	-476 123,9	-141 688,1	7 218,8	-134 469,3
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-629,0	-294,0	-923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 308,0	-5 023,3	-10 331,3	-3 295,0	-251,0	-3 546,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	319 362,7	-1 495,9	317 866,8	29 086,2	3 357,3	32 443,5	479 671,9	-60 091,0	419 580,9	513 307,6	-37 183,7	476 123,9	144 983,1	-6 967,8	138 015,3
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	629,0	294,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 308,0	5 023,3	10 331,3	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 295,0	251,0	3 546,0
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 295,0	-251,0	-3 546,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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			72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										0,0	0,0	0,0			
	1	Személyi juttatás	72 852,9	74,6	72 927,5	17 128,3	193,4	17 321,7	229 126,7	7 956,8	237 083,5	319 107,9	8 224,8	327 332,7	50 828,9	4 335,5	55 164,4
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 025,5	101,4	19 126,9	4 464,4	70,1	4 534,5	59 490,5	2 258,6	61 749,1	82 980,4	2 430,1	85 410,5	13 401,2	1 199,8	14 601,0
	3	Dologi kiadások	32 081,0	2 340,7	34 421,7	390 382,8	-9 496,9	380 885,9	670 566,6	2 806,8	673 373,4	1 093 030,4	-4 349,4	1 088 681,0	3 094,0	119,9	3 213,9
	3	Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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: 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	124 959,4	2 516,7	127 476,1	411 975,5	-9 233,4	402 742,1	1 031 068,8	13 022,2	1 044 091,0	1 568 003,7	6 305,5	1 574 309,2	75 552,1	5 655,2	81 207,3
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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	2 248,3	-1 785,0	463,3	2 121,0	128,5	2 249,5	0,0	0,0	0,0	4 369,3	-1 656,5	2 712,8	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	284,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,4	1 006,4	0,0	1 290,4	1 290,4	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 248,3	-1 501,0	747,3	2 121,0	128,5	2 249,5	0,0	1 006,4	1 006,4	4 369,3	-366,1	4 003,2	0,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	127 207,7	1 015,7	128 223,4	414 096,5	-9 104,9	404 991,6	1 031 068,8	14 028,6	1 045 097,4	1 572 373,0	5 939,4	1 578 312,4	75 552,1	5 655,2	81 207,3
		<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	18 836,0	99 764,0	118 600,0	18 836,0	100 764,0	119 600,0	0,0	8 741,0	8 741,0
	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	66,0	4 533,0	4 599,0	88 519,7	-777,2	87 742,5	52 195,0	3 399,8	55 594,8	140 780,7	7 155,6	147 936,3	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0	529,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	66,0	5 533,0	5 599,0	88 519,7	-248,2	88 271,5	120 766,0	103 163,8	223 929,8	209 351,7	108 448,6	317 800,3	3 415,0	8 741,0	12 156,0
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	204,5	204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5	204,5	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5	204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5	204,5	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	66,0	5 533,0	5 599,0	88 519,7	-43,7	88 476,0	120 766,0	103 163,8	223 929,8	209 351,7	108 653,1	318 004,8	3 415,0	8 741,0	12 156,0
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	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 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	124 893,4	-3 016,3	121 877,1	323 455,8	-8 985,2	314 470,6	910 302,8	-89 135,2	821 167,6	1 358 652,0	-101 136,7	1 257 515,3	72 137,1	-3 085,8	69 051,3
	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	124 893,4	-3 016,3	121 877,1	323 455,8	-8 985,2	314 470,6	910 302,8	-89 135,2	821 167,6	1 358 652,0	-101 136,7	1 257 515,3	72 137,1	-3 085,8	69 051,3
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 248,3	-1 501,0	747,3	2 121,0	-76,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	4 369,3	-1 577,0	2 792,3	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 248,3	-1 501,0	747,3	2 121,0	-76,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	4 369,3	-1 577,0	2 792,3	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	127 141,7	-4 517,3	122 624,4	325 576,8	-9 061,2	316 515,6	910 302,8	-89 135,2	821 167,6	1 363 021,3	-102 713,7	1 260 307,6	72 137,1	-3 085,8	69 051,3
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	127 207,7	1 015,7	128 223,4	414 096,5	-9 104,9	404 991,6	1 031 068,8	14 028,6	1 045 097,4	1 572 373,0	5 939,4	1 578 312,4	75 552,1	5 655,2	81 207,3
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	127 207,7	1 015,7	128 223,4	414 096,5	-9 104,9	404 991,6	1 031 068,8	14 028,6	1 045 097,4	1 572 373,0	5 939,4	1 578 312,4	75 552,1	5 655,2	81 207,3
		kerületen belüli duplázódás	128 141,7	-3 517,3	124 624,4	325 576,8	-9 061,2	316 515,6	960 528,8	10 628,8	971 157,6	1 414 247,3	-1 949,7	1 412 297,6	80 365,1	5 655,2	86 020,3
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	-934,0	4 533,0	3 599,0	88 519,7	-43,7	88 476,0	70 540,0	3 399,8	73 939,8	158 125,7	7 889,1	166 014,8	-4 813,0	0,0	-4 813,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-124 893,4	3 016,3	-121 877,1	-323 455,8	8 985,2	-314 470,6	-910 302,8	90 141,6	-820 161,2	-1 358 652,0	102 143,1	-1 256 508,9	-72 137,1	3 085,8	-69 051,3
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	-2 248,3	1 501,0	-747,3	-2 121,0	76,0	-2 045,0	0,0	-1 006,4	-1 006,4	-4 369,3	570,6	-3 798,7	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	124 893,4	-3 016,3	121 877,1	323 455,8	-8 985,2	314 470,6	910 302,8	-89 135,2	821 167,6	1 358 652,0	-101 136,7	1 257 515,3	72 137,1	-3 085,8	69 051,3
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	2 248,3	-1 501,0	747,3	2 121,0	-76,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	4 369,3	-1 577,0	2 792,3	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,4	1 006,4	0,0	1 006,4	1 006,4	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	-1 006,4	-1 006,4	0,0	-1 006,4	-1 006,4	0,0	0,0	0,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskeresés Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1	1	Személyi juttatás	70 090,8	6 117,5	76 208,3	46 415,8	3 420,8	49 836,6	38 749,2	3 424,1	42 173,3	40 318,6	2 787,9	43 106,5	37 125,7	2 790,1	39 915,8
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 351,3	1 769,1	20 120,4	12 171,1	953,7	13 124,8	10 097,2	949,8	11 047,0	10 579,6	802,9	11 382,5	9 815,7	801,7	10 617,4
	3	Dologi kiadások	4 559,0	-24,0	4 535,0	3 246,0	371,0	3 617,0	1 507,0	102,1	1 609,1	1 549,0	97,1	1 646,1	2 021,0	98,1	2 119,1
	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	4 583,0	0,0	4 583,0	3 215,0	0,0	3 215,0	1 536,0	618,0	2 154,0	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: 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 584,1</b>	<b>7 862,6</b>	<b>105 446,7</b>	<b>65 047,9</b>	<b>4 745,5</b>	<b>69 793,4</b>	<b>51 889,4</b>	<b>5 094,0</b>	<b>56 983,4</b>	<b>53 883,2</b>	<b>3 687,9</b>	<b>57 571,1</b>	<b>50 017,4</b>	<b>3 689,9</b>	<b>53 707,3</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>															
	1	Beruházások	0,0	200,0	200,0	0,0	300,0	300,0	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 584,1</b>	<b>8 062,6</b>	<b>105 646,7</b>	<b>65 047,9</b>	<b>5 045,5</b>	<b>70 093,4</b>	<b>51 889,4</b>	<b>5 094,0</b>	<b>56 983,4</b>	<b>53 883,2</b>	<b>3 687,9</b>	<b>57 571,1</b>	<b>50 017,4</b>	<b>3 689,9</b>	<b>53 707,3</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>															
1		<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	4 369,0	4 369,0	0,0	2 131,0	2 131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 086,0	1 086,0	0,0	1 406,0	1 406,0
	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	775,0	775,0	0,0	693,0	693,0	0,0	447,0	447,0	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0
	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 alaptervekenység 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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 459,0</b>	<b>5 144,0</b>	<b>9 603,0</b>	<b>3 822,0</b>	<b>2 824,0</b>	<b>6 646,0</b>	<b>3 781,0</b>	<b>447,0</b>	<b>4 228,0</b>	<b>2 126,0</b>	<b>1 089,0</b>	<b>3 215,0</b>	<b>2 876,0</b>	<b>1 410,0</b>	<b>4 286,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI 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	0,0	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 459,0</b>	<b>5 144,0</b>	<b>9 603,0</b>	<b>3 822,0</b>	<b>2 824,0</b>	<b>6 646,0</b>	<b>3 781,0</b>	<b>447,0</b>	<b>4 228,0</b>	<b>2 126,0</b>	<b>1 089,0</b>	<b>3 215,0</b>	<b>2 876,0</b>	<b>1 410,0</b>	<b>4 286,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>															

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			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		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	93 125,1	2 718,6	95 843,7	61 225,9	1 921,5	63 147,4	48 108,4	4 647,0	52 755,4	51 757,2	2 598,9	54 356,1	47 141,4	2 279,9	49 421,3
	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	93 125,1	2 718,6	95 843,7	61 225,9	1 921,5	63 147,4	48 108,4	4 647,0	52 755,4	51 757,2	2 598,9	54 356,1	47 141,4	2 279,9	49 421,3
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	200,0	200,0	0,0	300,0	300,0	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	200,0	200,0	0,0	300,0	300,0	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	93 125,1	2 918,6	96 043,7	61 225,9	2 221,5	63 447,4	48 108,4	4 647,0	52 755,4	51 757,2	2 598,9	54 356,1	47 141,4	2 279,9	49 421,3
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	97 584,1	8 062,6	105 646,7	65 047,9	5 045,5	70 093,4	51 889,4	5 094,0	56 983,4	53 883,2	3 687,9	57 571,1	50 017,4	3 689,9	53 707,3
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	97 584,1	8 062,6	105 646,7	65 047,9	5 045,5	70 093,4	51 889,4	5 094,0	56 983,4	53 883,2	3 687,9	57 571,1	50 017,4	3 689,9	53 707,3
		kerületen belüli duplázódás	97 708,1	7 287,6	104 995,7	64 440,9	4 352,5	68 793,4	49 644,4	4 647,0	54 291,4	53 193,2	3 684,9	56 878,1	48 196,4	3 685,9	51 882,3
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	-124,0	775,0	651,0	607,0	693,0	1 300,0	2 245,0	447,0	2 692,0	690,0	3,0	693,0	1 821,0	4,0	1 825,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-93 125,1	-2 718,6	-95 843,7	-61 225,9	-1 921,5	-63 147,4	-48 108,4	-4 647,0	-52 755,4	-51 757,2	-2 598,9	-54 356,1	-47 141,4	-2 279,9	-49 421,3
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	93 125,1	2 718,6	95 843,7	61 225,9	1 921,5	63 147,4	48 108,4	4 647,0	52 755,4	51 757,2	2 598,9	54 356,1	47 141,4	2 279,9	49 421,3
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	200,0	200,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Száhszorszép 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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	52 388,4	4 441,0	56 829,4	58 495,9	5 191,8	63 687,7	37 562,6	2 764,6	40 327,2	35 931,6	2 274,9	38 206,5	45 617,8	3 493,2	49 111,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 765,6	1 274,2	15 039,8	15 449,6	1 440,6	16 890,2	9 662,0	964,3	10 626,3	9 445,7	638,9	10 084,6	11 936,3	973,1	12 909,4
	3	Dologi kiadások	3 289,0	137,1	3 426,1	3 159,0	673,2	3 832,2	1 920,0	99,1	2 019,1	1 766,0	97,1	1 863,1	1 808,0	117,0	1 925,0
	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 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	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 468,0</b>	<b>5 852,3</b>	<b>78 320,3</b>	<b>79 882,5</b>	<b>7 305,6</b>	<b>87 188,1</b>	<b>52 265,6</b>	<b>3 828,0</b>	<b>56 093,6</b>	<b>49 193,3</b>	<b>3 010,9</b>	<b>52 204,2</b>	<b>62 238,1</b>	<b>4 583,3</b>	<b>66 821,4</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 468,0</b>	<b>5 852,3</b>	<b>78 320,3</b>	<b>79 882,5</b>	<b>7 305,6</b>	<b>87 188,1</b>	<b>52 265,6</b>	<b>3 828,0</b>	<b>56 093,6</b>	<b>49 193,3</b>	<b>3 010,9</b>	<b>52 204,2</b>	<b>62 238,1</b>	<b>4 583,3</b>	<b>66 821,4</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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	0,0	2 151,0	2 151,0	0,0	2 547,0	2 547,0	0,0	1 981,0	1 981,0	127,0	2 338,0	2 465,0	0,0	3 032,0	3 032,0
	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	754,0	754,0	0,0	507,0	507,0	0,0	284,0	284,0	0,0	3,0	3,0	0,0	674,0	674,0
	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 332,0</b>	<b>2 905,0</b>	<b>7 237,0</b>	<b>3 731,0</b>	<b>3 054,0</b>	<b>6 785,0</b>	<b>2 767,0</b>	<b>2 265,0</b>	<b>5 032,0</b>	<b>2 812,0</b>	<b>2 341,0</b>	<b>5 153,0</b>	<b>1 734,0</b>	<b>3 706,0</b>	<b>5 440,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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
	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 332,0</b>	<b>2 905,0</b>	<b>7 237,0</b>	<b>3 731,0</b>	<b>3 054,0</b>	<b>6 785,0</b>	<b>2 767,0</b>	<b>2 265,0</b>	<b>5 032,0</b>	<b>2 812,0</b>	<b>2 341,0</b>	<b>5 153,0</b>	<b>1 734,0</b>	<b>3 706,0</b>	<b>5 440,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	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																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százsorszép 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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	68 136,0	2 947,3	71 083,3	76 151,5	4 251,6	80 403,1	49 498,6	1 563,0	51 061,6	46 381,3	669,9	47 051,2	60 504,1	877,3	61 381,4
	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	68 136,0	2 947,3	71 083,3	76 151,5	4 251,6	80 403,1	49 498,6	1 563,0	51 061,6	46 381,3	669,9	47 051,2	60 504,1	877,3	61 381,4
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	68 136,0	2 947,3	71 083,3	76 151,5	4 251,6	80 403,1	49 498,6	1 563,0	51 061,6	46 381,3	669,9	47 051,2	60 504,1	877,3	61 381,4
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	72 468,0	5 852,3	78 320,3	79 882,5	7 305,6	87 188,1	52 265,6	3 828,0	56 093,6	49 193,3	3 010,9	52 204,2	62 238,1	4 583,3	66 821,4
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	72 468,0	5 852,3	78 320,3	79 882,5	7 305,6	87 188,1	52 265,6	3 828,0	56 093,6	49 193,3	3 010,9	52 204,2	62 238,1	4 583,3	66 821,4
		kerületen belüli duplázódás	71 161,0	5 098,3	76 259,3	78 929,5	6 798,6	85 728,1	52 619,6	3 544,0	56 163,6	48 431,3	3 007,9	51 439,2	63 380,1	3 909,3	67 289,4
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	1 307,0	754,0	2 061,0	953,0	507,0	1 460,0	-354,0	284,0	-70,0	762,0	3,0	765,0	-1 142,0	674,0	-468,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-68 136,0	-2 947,3	-71 083,3	-76 151,5	-4 251,6	-80 403,1	-49 498,6	-1 563,0	-51 061,6	-46 381,3	-669,9	-47 051,2	-60 504,1	-877,3	-61 381,4
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	68 136,0	2 947,3	71 083,3	76 151,5	4 251,6	80 403,1	49 498,6	1 563,0	51 061,6	46 381,3	669,9	47 051,2	60 504,1	877,3	61 381,4
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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			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		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
	1	Személyi juttatás	36 307,3	3 090,1	39 397,4	100 935,7	9 582,2	110 517,9	65 897,0	4 077,8	69 974,8	23 283,0	0,0	23 283,0	156 939,6	2 151,5	159 091,1
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 414,1	912,4	10 326,5	26 307,1	2 860,4	29 167,5	17 102,0	1 148,0	18 250,0	5 894,0	0,0	5 894,0	41 645,4	366,4	42 011,8
	3	Dologi kiadások	1 935,0	102,1	2 037,1	7 616,7	287,3	7 904,0	30 684,0	3 724,8	34 408,8	2 019,0	1 734,0	3 753,0	154 778,0	-14 911,7	139 866,3
	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	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 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
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 278,4</b>	<b>4 104,6</b>	<b>54 383,0</b>	<b>142 294,5</b>	<b>12 729,9</b>	<b>155 024,4</b>	<b>122 750,0</b>	<b>8 950,6</b>	<b>131 700,6</b>	<b>35 774,0</b>	<b>1 734,0</b>	<b>37 508,0</b>	<b>357 785,0</b>	<b>-12 393,8</b>	<b>345 391,2</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	829,3	1 337,3	0,0	0,0	0,0	36 094,0	0,0	36 094,0
	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	31 779,0	0,0	31 779,0
	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
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>508,0</b>	<b>829,3</b>	<b>1 337,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 873,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 873,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 278,4</b>	<b>4 104,6</b>	<b>54 383,0</b>	<b>142 294,5</b>	<b>12 729,9</b>	<b>155 024,4</b>	<b>123 258,0</b>	<b>9 779,9</b>	<b>133 037,9</b>	<b>35 774,0</b>	<b>1 734,0</b>	<b>37 508,0</b>	<b>425 658,0</b>	<b>-12 393,8</b>	<b>413 264,2</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	786,0	786,0	0,0	7 131,0	7 131,0	0,0	5 074,0	5 074,0	0,0	3 730,0	3 730,0	4 116,0	13 591,0	17 707,0
	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	722,0	722,0	0,0	885,0	885,0	249,0	1 292,0	1 541,0	21,0	0,0	21,0	1 341,0	2 432,0	3 773,0
	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
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 652,0</b>	<b>1 508,0</b>	<b>5 160,0</b>	<b>6 097,0</b>	<b>8 016,0</b>	<b>14 113,0</b>	<b>6 079,0</b>	<b>6 366,0</b>	<b>12 445,0</b>	<b>1 098,0</b>	<b>3 730,0</b>	<b>4 828,0</b>	<b>18 663,0</b>	<b>16 023,0</b>	<b>34 686,0</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	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
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 652,0</b>	<b>1 508,0</b>	<b>5 160,0</b>	<b>6 097,0</b>	<b>8 016,0</b>	<b>14 113,0</b>	<b>6 079,0</b>	<b>6 366,0</b>	<b>12 445,0</b>	<b>1 098,0</b>	<b>3 730,0</b>	<b>4 828,0</b>	<b>18 663,0</b>	<b>16 023,0</b>	<b>34 686,0</b>
<b>3</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>4</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			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		
			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
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	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		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	46 626,4	2 596,6	49 223,0	136 197,5	4 713,9	140 911,4	116 671,0	-5 165,5	111 505,5	34 676,0	-1 996,0	32 680,0	339 122,0	-28 686,0	310 436,0
	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	46 626,4	2 596,6	49 223,0	136 197,5	4 713,9	140 911,4	116 671,0	-5 165,5	111 505,5	34 676,0	-1 996,0	32 680,0	339 122,0	-28 686,0	310 436,0
	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	67 873,0	0,0	67 873,0
	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	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	67 873,0	0,0	67 873,0
	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
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	46 626,4	2 596,6	49 223,0	136 197,5	4 713,9	140 911,4	117 179,0	-5 165,5	112 013,5	34 676,0	-1 996,0	32 680,0	406 995,0	-28 686,0	378 309,0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	50 278,4	4 104,6	54 383,0	142 294,5	12 729,9	155 024,4	123 258,0	9 779,9	133 037,9	35 774,0	1 734,0	37 508,0	425 658,0	-12 393,8	413 264,2
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	50 278,4	4 104,6	54 383,0	142 294,5	12 729,9	155 024,4	123 258,0	1 200,5	124 458,5	35 774,0	1 734,0	37 508,0	425 658,0	-12 663,0	412 995,0
		kerületen belüli duplázódás	49 248,4	3 382,6	52 631,0	143 632,5	11 844,9	155 477,4	126 246,0	-91,5	126 154,5	38 185,0	1 734,0	39 919,0	411 417,0	-17 334,0	394 083,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	1 030,0	722,0	1 752,0	-1 338,0	885,0	-453,0	-2 988,0	1 292,0	-1 696,0	-2 411,0	0,0	-2 411,0	14 241,0	4 671,0	18 912,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-46 626,4	-2 596,6	-49 223,0	-136 197,5	-4 713,9	-140 911,4	-116 671,0	-2 584,6	-119 255,6	-34 676,0	1 996,0	-32 680,0	-339 122,0	28 416,8	-310 705,2
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-508,0	-829,3	-1 337,3	0,0	0,0	0,0	-67 873,0	0,0	-67 873,0
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	46 626,4	2 596,6	49 223,0	136 197,5	4 713,9	140 911,4	116 671,0	-5 165,5	111 505,5	34 676,0	-1 996,0	32 680,0	339 122,0	-28 686,0	310 436,0
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	67 873,0	0,0	67 873,0
		<b>MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 750,1	-7 750,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,2	-269,2
		<b>FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-829,3	-829,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 579,4	-8 579,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,2	-269,2