



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. február 5.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására.

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

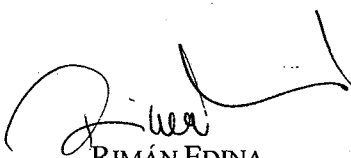
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése, melyet részletesen a melléklet tartalmaz.

2013. december 04. napjától 2013. december 18. napjáig meghozott képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az önkormányzati rendelet.

ÉRKEZETT

1

2014 JAN 28 16³⁵ See

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

1./ A Polgármester saját kerete céltartalék terhére önkormányzati iskolák részére 48,0 e Ft-ot fenyőfavásárlás, valamint 95,6 e Ft-ot 80 db Pál utcai Fiúk című könyv beszerzése céljából az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyta jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 143,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára.

2./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné és Egry Attila alpolgármesterek saját keret céltartalék terhére összesen 76,2 e Ft átcsoportosításáról döntött a Lőrinc pap térre és a Teleki László térre fenyőfa beszerzés céljából.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 38,1 e Ft-ot, dr. Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 38,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi - önként vállalt - előirányzatára.

3./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék előirányzatának terhére az alábbi célok megvalósítása érdekében átcsoportosítást fogadott el.

- 60 db jegy beszerzése Miller Zoltán jubileumi koncertjére 234,0 e Ft összegben,
- műanyag pohár, gulyástál és evőkanál beszerzésére 84,5 e Ft összegben,
- Népkonyha részére 360 db konzerv beszerzésére 156,8 e Ft összegben.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 475,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára.

4./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné és Egry Attila – saját kerete céltartalék előirányzatának terhére 80-80 e Ft összegben átcsoportosítást fogadott el a Heim Pál Gyermekkorház 6 db kórterme mesefigurákkal történő kifestésének támogatása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a Sántha Péterné saját keret céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 80,0 e Ft-ot és Egry Attila saját keret céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 80,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára.

5./ A Polgármester átruházott hatáskörben az Önkormányzat 11705 címen belüli átcsoportosítást fogadott el. A költségvetésben a társasházi felújítási pályázatokra visszatérítendő támogatás-kölcsön – előirányzat szerepel. Az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet alapján a támogatás fele visszatérítendő, fele vissza nem térítendő támogatás lehet. Ezért a vissza nem térítendő támogatásokra a fedezet átcsoportosítása szükséges.

- Az Önkormányzat kiadás 11705 cím - önként vállalt feladat – felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatáról 14.101,4 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási, felújítási célú átadott pénzeszköz előirányzatára.

6./ A Polgármester átruházott hatáskörben az önkormányzati idők klubjai ellátottai részére folyóiratok, újság beszerzése céljából hagyott jóvá előirányzat átcsoportosítást.

- Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatán belül a peres ügyek költségei – kötelező feladat – előirányzatáról 1.358,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi - önként vállalt feladat - előirányzatára.

7./ A Polgármester átruházott hatáskörben az Önkormányzat költségvetésén belül a Teleki téri piac építésének műszaki ellenőri díjazása címén átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím dologi - kötelező feladat – előirányzatán belül a Kisfalu Kft. karbantartások és egyéb feladatok díjazása előirányzatáról 762,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási előirányzatára.

8./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a Jegyző és a Polgármester átruházott hatáskörben vonalkódos leltározáshoz szükséges mobil terminál beszerzése céljából átcsoportosítást hagytak jóvá.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról bruttó 355,6 e Ft-ot, átcsoportosít a kiadás 12201-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal a 12201-02 cím - kötelező feladatok - bevétel finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról bruttó 355,6 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel finanszírozási felhalmozási, felújítási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat - előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás a 11108-02 cím - kötelező feladatok - finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról bruttó 355,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladatok – a finanszírozási felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

9./ Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalékról a Polgármester átcsoportosítást hagyott jóvá kerületi lakosok részére szaloncukor és bejgli beszerzése céljából.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.380,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – dologi természetbeni juttatás előirányzatára 913,2 e Ft-ot, SZJA előirányzatára 173,9 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 293,4 e Ft-ot.

10./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a Jegyző és a Polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosítást hagyott jóvá Mikro Voks rendszer – III. emeleti tanácsteremben - bővítése céljából.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a hajtó és kenőanyag beszerzése előirányzatáról bruttó 186,3 e Ft-ot, átcsoportosít a kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – felhalmozási előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal a 12201-01 cím - kötelező feladatok - bevétel finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról bruttó 186,3 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel finanszírozási felhalmozási, felújítási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat - előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás a 11108-02 cím - kötelező feladatok - finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról bruttó 186,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladatok – a finanszírozási felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

11./ A Polgármester átruházott hatáskörben a Rozgonyi u. 2-6. szám alatti társasház gáz alap és felszálló-vezeték cseréjéhez felújítási kölcsön nyújtáshoz előirányzatok közötti átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a kéménykarbantartás előirányzatáról 5.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11705 cím- önként vállalt feladat - felhalmozási, felújítási kölcsön nyújtás előirányzatára.

12./ A Polgármester átruházott hatáskörben a Tolnai Lajos u. 21. önkormányzati épületben történt tetőtűz miatt a lakók ételmezer ellátása érdekében előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a Polgári Védelem és katasztrófák céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 27,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatára.

13./ A Polgármester átruházott hatáskörben a téli igazgatási szünetre való tekintettel katasztrófa bekövetkezése esetére azonnal felhasználható forrás biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a Polgári Védelem és katasztrófák céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatára.

14./ Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék előirányzatáról a Polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosításokat hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 48,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára dr. Béres József 10 db könyvének megrendelése címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára Faragó Laura készülő könyvének támogatása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára Stoffán György magánszemély Józsefvárosról készülő Julianus Utikönyv elkészítésének támogatása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára Györffy Sándor festményeiről képzőművészeti album kiadásának támogatása címén a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesületen keresztül.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára Koltai Gábor új filmjének elkészítésének támogatása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületnek egy db többfunkciós betegmegőrző monitor beszerzésének támogatása címén.

15./ A Polgármester átruházott hatáskörben a működési céltartalékon lévő kerete terhére átcsoportosítást hagyott jóvá rendkívüli élethelyzetben lévő kerületi lakosok szociális támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303 cím - kötelező feladat – lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás előirányzatára.

16./ A Polgármester átruházott hatáskörben Egyri Attila alpolgármester saját működési céltartalékon lévő kerete terhére átcsoportosítást hagyott jóvá a Tolnai Lajos u. 21. önkormányzati épületben történt tetőtűz miatt a lakók szociális támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az Egyri Attila alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 450,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303 cím - kötelező feladat – lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás előirányzatára.

17./ A Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatán belül saját hatáskörben a Jegyző és átruházott hatáskörben az önkormányzat költségvetési előirányzatán belül a Polgármester átcsoportosítást hagyott jóvá az informatikai helyiségben lévő klíma berendezés cseréje céljából.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat dologi előirányzatán belül a gépek, berendezések karbantartása előirányzatáról 424,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat – felhalmozási előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal a 12201-01 cím - kötelező feladat – bevétel finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 424,9 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási, felújítási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 424,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

18./ A Polgármester átruházott hatáskörben a Fiumei út 14. Társasház támogatására - teljes alap és felszálló gázvezeték felújítása céljából - a működési céltartalékon lévő tisztségviselői saját keretek előirányzatáról átcsoportosítást hagyott jóvá.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot, dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11705 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatára.

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

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- központi költségvetésből származó bevételek,
- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások.

- 1./ Az önkormányzatok 2013. évi adóssághozzájárulása során a 100 millió Ft alatti hitelek átvállalása állami támogatással történt. A CIB Bank Zrt GAQ-031168 számú hitelszerződéséből átvállalt hitelre és annak kamataira, mely 94.669.070,4 Ft volt, állami támogatást kapott az Önkormányzat. Az állami támogatás és a hiteltörlesztés előirányzatát ezért módosítani szükséges. A váltófizetési kötelezettség teljesítése a terezett árfolyamnál magasabb árfolyamon történt, ezért a kamat előirányzatról a hiteltörlesztésre 5.540,5 e Ft átcsoportosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11701 cím - kötelező feladat – bevételei felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül a hosszúlejratú hitelek, váltók törlesztése - kötelező feladat - előirányzatát 94.669,1 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat 11701 cím - kötelező feladat bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadási dologi kiadásokból a kamatfizetés - kötelező feladat - előirányzatát 434,9 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11701 cím – kötelező feladat dologi kiadásokból a kamatfizetés előirányzatáról 5.540,5 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadásokon belül a hosszúlejratú hitelek, váltók törlesztése – kötelező feladat - előirányzatára.

- 2./ Az év végén zárolt kiadási előirányzat nem lehet a költségvetésben, ezért a rendelet 14. számú mellékletében szereplő előirányzatok zárolás alóli feloldása szükséges.

A Képviselő-testület

- a zárolt kiadási előirányzatokat a zárolás alól feloldja.

- 3./ Az előző rendeletben a konyhabútor beszerzése a Polgármesteri Hivatal 12201-02 címén került módosításra a 12201-01 cím helyett, melynek korrigálása szükséges.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím – kötelező feladat - felhalmozási előirányzatáról 212,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat – felhalmozási előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím - kötelező feladat – bevételi finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 212,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-01 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási felhalmozás bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat - dologi előirányzatáról 212,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12201-02 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím - kötelező feladat – bevételi finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 212,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- 4./ A zászlórudak telepítési tervei elkészítésének előirányzata dologi kiadásként szerepel. A zászlórudak telepítése fix elhelyezésű, ezért a tervek készítése felhalmozásnak minősül, így az előirányzat átcsoportosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat – előirányzatán belül a dologi előirányzatról 1.437,5 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra.

- 5./ A működési céltartalékok előirányzatán belül a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatáról 62,2 e Ft átcsoportosítás indokolt megbízási szerződés 2013. év december havi díja címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 62,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 50,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 12,2 e Ft-ot.

- 6./ A Magdolna Negyed III. projektben belül a T/3 bűnmegelőzési program dologi előirányzatáról 12.239,4 e Ft átcsoportosítása indokolt, miután a BRFK a szerződés alapján az elvégzett tevékenységért támogatás formájában kapja meg a díjazást.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a T/3 előirányzatáról 12.239,4 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- 7./ A 2013. november havi bérkompenzáció összege 6.345,8 e Ft, intézményi részletezését az előterjesztés III/7. számú melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 6.345,8 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központosított állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező feladat – az előterjesztés III/7. pontja mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2013. évi november havi bérkompenzációja címén.

- 8./ Gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás címén Erzsébet utalvány formájában az Önkormányzat 17.333,0 e Ft támogatásban részesült, az eseti támogatás összege gyermekenként 5.800,0 Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11304 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás előirányzatát 17.333,0 e Ft-tal megemeli eseti gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatása címén.

- 9./ A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásán belül az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen az Önkormányzat a támogatásokat a tényleges kifizetések alapján kapja. A támogatási előirányzatok becslés alapján kerültek megtervezésre, a tényleges felhasználás az e körbe tartozó szociális segélyeknél a tervezettnél alacsonyabb lett. Ezért a bevételi és a kiadási előirányzatok törlése indokolt az alábbiak szerint:

a) adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás –3.323,5 e Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás előirányzatát 3.323,5 e Ft-tal törli.

b) adósságcsökkentési támogatás –52.056,7 e Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás előirányzatát 52.056,7 e Ft-tal törli.

c) normatív lakásfenntartási támogatás –5.084,5 e Ft

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás előirányzatát 5.084,5 e Ft-tal törli.

d) foglalkoztatást helyettesítő támogatás –80.235,8 e Ft

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás előirányzatát 80.235,8 e Ft-tal törli.

e) rendszeres szociális segély -45.137,4 e Ft

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás előirányzatát 45.137,4 e Ft-tal törli.

f) Időskorúak járadéka címén kifizetett 2012. december havi támogatás összege 2013-ban érkezett az Önkormányzathoz, melyet javasolunk az általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát 1.003,3 e Ft-tal és a kiadás működési cél és általános tartalékán belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát 1.003,3 e Ft-tal megemeli.

g) Kárpótlás -100,0 e Ft, melyet javaslom a kiadáson belül az adósságcsökkentési támogatás önkormányzati önrészevel szemben törölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás – adósságcsökkentési - előirányzatát 100,0 e Ft-tal törli.

10./ A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 34. § (7) bekezdése alapján az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a 25 év alatti és az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyestről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítást a központi költségvetésbe be kell fizetni. Az éves befizetések összege alapján a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról a dologi előirányzatra az átcsoportosítások indokoltak.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím - kötelező feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.086,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kötelező feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.352,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 5.422,1 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- az Önkormányzat 11101 cím - önként vállalt feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 159,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.681,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - kötelező feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 29,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím - önként vállalt feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 29,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.392,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vállalt feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 145,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím - kötelező feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 72,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80108 cím - önként vállalt feladat – kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 72,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.183,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.008,2 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 5.905,8 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 798,7 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 638,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 159,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 319,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 757,9 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 319,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 476,8 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 503,9 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 261,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.520,6 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Katica Óvoda - Bölcsőde 72100-16 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.153,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 638,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 159,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30101 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.944,8 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30104 cím - önként vállalt feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 105,8 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.
- Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 943,1 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések előirányzatára.

11./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ nyári diákmunka és közfoglalkoztatás címén kéri az intézményi költségvetés módosítását. A teljesült bevétel (központi költségvetésből) összege 4.303,4 e Ft, a teljesült kiadás összege 4.757,9 e Ft. Az önrész összege 454,5 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon belül a közfoglalkoztatás céltartalék előirányzata.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím - önként vállalt feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.316,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.316,4 e Ft-tal megemeli nyári diákmunka címén.
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész - kötelező feladat - céltartalék előirányzatáról 454,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatás támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 454,5 e Ft-tal, a bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 2.987,0 e Ft-tal, a kiadás - kötelező feladat - személyi

juttatás előirányzatát 2.944,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 497,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- 12./ A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál az iskolák 2012. évi képesség-kibontakoztató állami támogatás áthúzódó kiadásai a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára került - VIII. kerületi Tankerületnek történő átadás - a JIK költségvetésébe. Ezen előirányzat terhére az iskoláknál személyi juttatás és járulékok címen történt felhasználás, melyet a JIK fizette ki, ezért a JIK költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - önként vállalt feladat - kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatáról 15.656,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás személyi juttatás előirányzatára 12.389,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.267,0 e Ft-ot.

- 13./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása címén 2013. decemberében 802,0 e Ft-ot kapott az Önkormányzat. A feladat ellátásra az Önkormányzat a költségvetési fedezetet biztosította, ezért javasolt ezt az összeget a működési általános tartalékokra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről - önként vállalt feladat - előirányzatát és a kiadás működési célú és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 802,0 e Ft-tal megemeli.

- 14./ Az Önkormányzat az Idősbarát Önkormányzat pályázatán indult. A támogatás teljes összege 500,0 e Ft, ebből 250,0 e Ft december hónapban átutalásra került. Javasolt a támogatási összeget működési céltartalékokra helyezni, miután a felhasználás már a 2014. évet fogja érinteni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről - önként vállalt feladat - előirányzatát és a kiadás működési célú és általános tartalékon belül az idősbarát önkormányzat - önként vállalt feladat - előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli.

- 15./ A 2012. év végi tartásdíj és otthonteremtési támogatás címén 2013. évben az Önkormányzatnak 8.106,0 e Ft térült meg, ebből áthúzódó kifizetés összege 7.148,0 e Ft volt. Javasolt a különbözetet a működési általános tartalékokra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről - államigazgatási feladat - előirányzatát 8.106,0 e Ft-tal és a kiadás működési célú és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 958,0 e Ft-tal, a finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - államigazgatási feladat - előirányzatát 7.148,0 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12103 cím finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - államigazgatási feladat - előirányzatát és a kiadás 12103 cím lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás - államigazgatási feladat - előirányzatát 7.148,0 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás címén.

- 16./ Az Egészségügyi Szolgálat felügyeleti szervei támogatás előirányzatáról 114,0 e Ft átcsoportosítás indokolt a 2013. évi alulfinanszírozása miatt a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára, valamint az önkormányzaton belül is az ezzel összefüggő átcsoportosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím - kötelező feladat – finanszírozási bevételeken belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 114,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-04 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 114,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

17./ A Polgármesteri Hivatal költségvetését indokolt módosítani a Kormányhivatal részére nyújtott szolgáltatások továbbszámlázásából megtérült 13.349,0 e Ft-tal.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatán belül a továbbszámlázás előirányzatát 13.349,0 e Ft-tal - kötelező feladatnál 13.207,0 e Ft, önként vállalt feladatnál 142,0 e Ft – és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

18./ Parkolás megváltás címén 12.780,0 e Ft bevételi többlet teljesült, amivel a költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11502 cím - kötelező feladat – felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 12.780,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-002 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás - önként vállalt feladat – előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

19./ Óvodáztatási támogatás címén 600,0 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a jogszabály alapján kifizetésre került.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11304 cím - kötelező feladat - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli.

20./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághoz tartozó tanácsadói díjak fedezetét a működési cél és általános tartalék bizottsági saját keret előirányzatáról indokolt átcsoportosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a VPB saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.905,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi - önként vállalt feladat – előirányzatára.

21./ A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatása címén a bankszámlára 7.945,5 e Ft támogatás került leutalásra, amellyel a költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 7.945,5 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 6.256,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.689,3 e Ft-tal megemeli.

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

Budapest, 2014. január 18.



dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



dr. Mészár Erika
aljegyző

I. Képviselő-testületi döntéseket tartalmazó módosítások költségvetési rendeleten való átvezetés melléklete

- 1./ A Képviselő-testület a 440/2013.(XII.04.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a közösségi kertek megvalósításával és működésével kapcsolatosan.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás környezetvédelmi céltartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára 1.279,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára 2.476,0 e Ft-ot, felhalmozási, felújítási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára 1.245,0 e Ft-ot.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat - előirányzatát 2.476,0 e Ft-tal, a finanszírozási felhalmozási, felújítási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat - előirányzatát 1.245,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - önként vállalt feladat - előirányzatát 2.476,0 e Ft-tal, beruházási előirányzatát 1.160,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 85,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

- 2./ A Képviselő-testület a 445/2013.(XII.04.) számú határozatában a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió felülvizsgálatáról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat a 11301 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a tervezett nyári gyermekétkeztetés előirányzatról 850,0 e Ft-ot átcsoportosít - kötelező feladat – a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió elkészítése előirányzatára.

- 3./ A Képviselő-testület a 449/2013.(XII.04.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátására és költségvetési fedezetére vonatkozóan.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Polgárvédelem és katasztrófa feladatok ellátása céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.179,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás, a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat - előirányzatát 3.179,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg – önként vállalt feladatként a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.584,0 e Ft, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 427,7 e Ft, a dologi előirányzatát 1.167,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

- 4./ A Képviselő-testület a 450/2013.(XII.04.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a VIII. Tolnai Lajos u. 21. szám alatti épületben történt tűzkár utáni intézkedésről és a felújításra vonatkozó költségvetési fedezetről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül - önként vállalt feladat – kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése előirányzatról 8.000,- e Ft-ot, a 11602 cím dologi kiadási előirányzatán belül – kötelező feladat – a társasházi közös költség előirányzatról 9.400,0 e Ft-ot, a 11602 cím egyéb felhalmozási kiadásokon belül – kötelező feladat – a felhalmozási célú átadott pénzeszköz társasházi közös költség felújítási alap előirányzatáról 7.400,0 e Ft-ot, a 11602 cím dologi kiadási előirányzatán belül – kötelező feladat – a vízóra szerelés előirányzatáról 5.713,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára 27.233,7 e Ft-ot és a dologi előirányzatára 3.280,2 e Ft a Tolnai Lajos u. 21. szám alatti ingatlan felújítására és a felújítással kapcsolatos költségekre.

- 5./ A Képviselő-testület a 455/2013.(XII.18.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Ferencvárosi Torna Clubbal és az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft-vel kötött szerződés módosításáról.

A Képviselő-testület

- Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing - önként vállalt feladat – előirányzatáról 20.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím egyéb működési célú kiadásokon belül a működési célú átadott pénzeszköz - önként vállalt feladat – előirányzatára,

- 6./ A Képviselő-testület a 467/2013. (XII.18.) számú határozatában a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. kölcsönének visszafizetési határidejét 2014. XII.31-re módosította, ezért a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát - kötelező feladat – és a 11802 cím – önként vállalt feladat – működési kölcsönök visszatérülés előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal csökkenti.

7. / A Képviselő-testület az őstermelői piac bevételi kiesése miatt a költségvetést módosította, valamint arról döntött, hogy működtetését 2014. évben is folytatja.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatából - kötelező feladat – 1.351,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező önkormányzati feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 1.351,0 e Ft-tal megemeli, a működési intézményi működési bevétel előirányzatát – kötelező feladat - 1.211,5 e Ft-tal csökkenti,

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kiadás 80105 cím
- kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatát 356,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 96,2 e Ft-tal megemeli, a dologi kiadási előirányzatát 50,0 e Ft-tal, az áfa befizetés előirányzatát 263,0 e Ft-tal csökkenti az őstermelői piac többletköltségei címen.

8./ A Képviselő-testület a 473/2013. (XII.18.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a meghibásodott térfigyelő-rendszer műszaki javításairól.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatából - kötelező feladat – 3.238,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező önkormányzati feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím - kötelező feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát 3.238,5 e Ft-tal megemeli a térfigyelő-kamera rendszer karbantartása címen.

9./ A Képviselő-testület a 481/2013. (XII.18.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a LÉLEK programhoz szükséges lakásfelújításokról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás a 11602 cím lakóház felújítás, LÉLEK lakások felújítása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 14.277,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím dologi, kéménykarbantartás előirányzatra – kötelező feladat - 8.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím Ötpacsirta utca felújítási – önként vállalt feladat - előirányzatára 6.277,5 e Ft-ot.
- az Önkormányzat kiadás a 11601 cím Ötpacsirta utca felújítási – önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.362,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím lakóház felújítás, LÉLEK lakások felújítása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

10./ A Képviselő-testület alpolgármesteri saját keretek felhasználásáról, támogatásokról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egyri Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 2.865,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára,
- a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím - kötelező feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi – kötelező feladat - előirányzatát 2.865,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli éves BKV bérlet juttatása 25 fő védőnő részére címen,
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat -

működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára az Egészséges Iskoláért Alapítvány támogatása címen,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Tunggram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány támogatása címen,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány támogatása címen,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Hópihe Gyermekek Alapítvány támogatása címen,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a Szent József az Idősekért Alapítvány támogatása címen,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása címen.

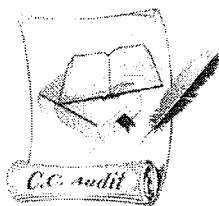
- 11./ A Képviselő-testület a 484/2013.(XII.18.) számú határozatában elfogadta a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei létszámának 2013. évi változását. A költségvetési rendeletben az engedélyezett létszámot a foglalkoztatási jogszabály alapján kell kimutatni, ezért a rendeleten a következő változások átvezetése szükséges.

Közzszolgálati tisztviselő és ügykezelői engedélyezett álláshelyek száma 163,5 főről 161 főre, ezen belül az államigazgatási feladatokat ellátó álláshelyek száma 36 fő, kötelező feladatok álláshelyek száma 125 fő.

Munkavállalói (Mt.) engedélyezett álláshelyek száma 6,5 főről 9 főre módosul, ebből az államigazgatási feladatokat ellátó álláshelyek száma 1 fő, kötelező feladatok álláshelyek száma 8 fő.

Jóváhagyott a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.)
Önkormányzati rendelet módosításáról c. önkormányzati
melléklet

2/1



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

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

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

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

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

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

- ✦ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítására **ötödik alkalommal** kerül sor, melyben a bevételek és kiadások főösszege összességében **39 227 E Ft-tal kerül csökkentésre, belső átcsoportosítások mellett.**
- ✦ Az előirányzat módosítások hatására a bevételek és kiadások főösszege **21 579 517 E Ft-ra** módosul (csökken).

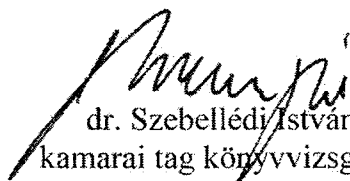
- ▼ A rendeletmódosítás tervezete tartalmazza a Képviselő-testületi döntések átvezetéseit, a polgármesteri és intézményi hatáskörben végrehajtott módosításokat, valamint egyéb gazdasági eseményeket érintő módosításokat, melyekről részletesen az Előterjesztés I-III. pontokba foglaltan újult tájékoztatást.
- ▼ A bevételek tekintetében a működési bevételek 146 562 E Ft összegű csökkentésére, a felhalmozási bevételek 107 449 E Ft összegű növekedésére tesz javaslatot az Előterjesztő, mely utóbbi előirányzat-növekedés tartalmazza az adóssághozzájárulás során támogatásként kapott 94 669 E Ft összeget.
- ▼ A kiadásokon belül a működési kiadások 107 241 E Ft összegű csökkentésére és a felhalmozási kiadások 23 145 E Ft összegű növekedésére tesz javaslatot az Előterjesztő, továbbá a működési általános tartalék 22 830 E Ft összegű, a működési céltartalék 45 177 E Ft összegű csökkentésére, és a felhalmozási céltartalék 12 780 E Ft összegű növekedésére kerül sor.

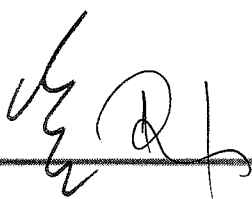
A finanszírozási kiadások tekintetében a hosszú lejáratú hitelek előirányzatainak 100 210 E Ft növekedése tartalmazza az adóssághozzájárulásához kapcsolódó állami támogatások 94 669 E Ft összegét, valamint a váltófizetési kötelezettség teljesítése miatt 5 541 E Ft összeget.

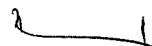
(Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszegét befolyásolja az irányító szervtől kapott támogatás 28 189 E Ft összegben, valamint a kerületen belüli duplázódás 28 303 E Ft összegben.)

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

Budapest, 2014. január 24.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló





Bérekompenzáció

előterjesztés III/7.

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2013.november hónap			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	428,9	337,7	91,2	428,9
2	Közterület-felügyelet/ Parkolás-üzemeltetési	30100	0,0			0,0
3	- Közterület-felügyeleti fel.	30101	0,0	0,0	0,0	0,0
4	-kerékbilincselési feladatok	30103	0,0	0,0	0,0	0,0
5	-kerületőrségi feladatok	30104	0,0	0,0	0,0	0,0
6	-parkolási feladatok	30105	15,0	11,8	3,2	15,0
7	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	585,5	461,0	124,5	585,5
8	Őszirozsza Gondozó Szolgálat	40100-01	419,2	330,0	89,2	419,2
9	Egyesített Bölcsődék	40100-02	1 088,3	856,9	231,4	1 088,3
10	Egészségügyi Szolgálat	50100	1 684,6	1 326,5	358,1	1 684,6
11	Intézményműködtető Központ		0,0			
12	központ	72101	123,7	97,4	26,3	123,7
13	Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése	72102	51,8	40,8	11,0	51,8
14	Oktatási intézmények működtetése	72103	488,2	384,4	103,8	488,2
15	Tátika Óvoda	72100-04	21,0	16,5	4,5	21,0
16	Gyerek-Virág Óvoda	72100-05	81,7	64,3	17,4	81,7
17	Kincskereső Óvoda	72100-06	105,1	82,8	22,3	105,1
18	Napraforgó Óvoda	72100-07	32,6	25,7	6,9	32,6
19	Várunk Rád Óvoda	72100-08	28,7	22,6	6,1	28,7
20	Napsugár Óvoda	72100-09	15,7	12,4	3,3	15,7
21	Százsorszép Óvoda	72100-10	87,5	68,9	18,6	87,5
22	Szivárvány Óvoda	72100-11	22,6	17,7	4,9	22,6
23	Hétszínvirág Óvoda	72100-12	61,7	48,6	13,1	61,7
24	Koszorú Óvoda	72100-13	38,5	30,3	8,2	38,5
25	Mesepalota Óvoda	72100-14	105,5	83,0	22,5	105,5
26	Pitypang Óvoda	72100-15	21,6	17,0	4,6	21,6
27	Katica Óvoda-Bölcsőde	72100-16	228,2	179,7	48,5	228,2
28	Városüzemeltetési Szolgálat/ Közterület-felügyelet és		0,0			0,0
29	- Igazgatóság	80101	50,0	39,4	10,6	50,0
	Közterület-felügyelet	80106	339,3	267,2	72,1	339,3
	Kerékbilincselés	80107	71,9	56,6	15,3	71,9
	Kerületőrség	80108	149,0	117,3	31,7	149,0
30	- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	0,0	0,0	0,0	0,0
31	- Településüzemeltetés	80103	0,0	0,0	0,0	0,0
32	- Lélekház-Lélek Program	80104	0,0	0,0	0,0	0,0
33	- Teleki téri Piac	80105	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Összesen:		6 345,8	4 996,5	1 349,3	6 345,8

**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 -
21.250.314,8 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 -
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 - Kilencvennégy millió -
Háromszázkilencvenkettőezer Száz forintra
módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft,
azaz Hétszázöt millió -
Kilencszázkilencvenegyezer forint,

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

g) felhalmozási finanszírozási hiányát 871.723 e

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

...../2014. (...) 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 -
21.618.744,8 e Ft-ról 21.579.517,4 e Ft-ra, azaz
Huszonegymilliárd - Ötszázhetvenkilencmillió -
Ötszáztizenhétezer - Négy száz forintra módosítja,

b) működési bevételi előirányzatát 16.618.175,7 e
Ft-ról 16.471.613,2 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd
- Négy százhetvenegymillió -
Hatszáztizenháromezer - Kettőszáz forintra
módosítja, szabad pénzmaradvány 1.296.231,0 e
Ft, azaz Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió
- Kettőszázharmincegyezer forint,

c) működési kiadások előirányzatát 16.783.312,8
e Ft-ról 16.608.064,8 e Ft-ra, azaz
Tizenhatmilliárd - Hatszáznyolcmillió -
Hatvannégyezer - Nyolcszáz forintra módosítja,

d) működési többletét 1.131.093,9 Ft-ról
1.159.779,4 e Ft-ra, azaz Egymilliárd -
Százötvenkilencmillió - Hétszázhetvenkilencezer
- Négy száz forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát
4.094.392,1 e Ft-ról 4.201.841,2 e Ft-ra, azaz
Négy milliárd - Kettőszázegymillió -
Nyolcszáznegyvenegyezer - Kettőszáz forintra
módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft,
azaz Hétszázöt millió -
Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát
5.059.754,0 e Ft-ról 5.095.679,0 e Ft-ra, azaz
Öt milliárd - Kilencvenöt millió -
Hatszázhetvenkilencezer forintra módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiányát 871.723 e
Ft-ról 971.932,6 e Ft-ra, azaz

<p>Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,</p>	<p>Kilencszázhetvenegymillió– Kilencszázharminckettőezer - Hatszáz - forintra módosítja,</p>
<p>h) felhalmozási kiadási hiányát 494.948,0 e Ft-ról 259.371,0 e Ft-ra, azaz Kettőszázötvenkilencmillió – Háromszázhetvenezer forintra módosítja,</p>	<p>h) felhalmozási kiadási hiányát 259.371,0 e Ft-ról 187.846,8 e Ft-ra, azaz Száznolcvanhétmillió – Nyolcszáznegyvenhatezer – Nyolcszáz forintra módosítja,</p>
<p>i) hitel törlesztés összege 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,</p>	<p>i) hitel törlesztés összegét 871.723 e Ft-ról 971.932,6eFt-ra, azaz Kilencszázhetvenegymillió– Kilencszázharminckettőezer - Hatszáz forintra módosítja,</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>	<p>j) intézményfinanszírozás összegét 6.611.598,6 e Ft-ról 6.639.902,0 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Hatszázharminckilencmillió - Kilencszázkettőezer forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódó összegét 1.084.126,0 e Ft –ról 1.096.159,0 e Ft-ra módosítja.</p>

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2014. (...) 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 - 21.618.744,8 e Ft-ról 21.579.517,4 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd - Ötszázhetvenkilencmillió – Ötszáztizenhétezer - Négy száz forintra módosítja,

b) működési bevételi előirányzatát 16.618.175,7 e Ft-ról 16.471.613,2 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd – Négy százhetvenegymillió – Hatszáztizenháromezer - Kettő száz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 1.296.231,0 e Ft, azaz Egymilliárd - Kettő százkilencvenhatmillió – Kettő százharmincegyezer forint,

c) működési kiadások előirányzatát 16.783.312,8 e Ft-ról 16.608.064,8 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd – Hatszáznyolcmillió – Hatvannégyezer - Nyolcszázszáz forintra módosítja,

d) működési többletet 1.131.093,9 e Ft-ról 1.159.779,4 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Százötvenkilencmillió – Hétszázhetvenkilencezer - Négy száz forintra módosítja,

e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 4.094.392,1 e Ft-ról 4.201.841,2 e Ft-ra, azaz Négy milliárd - Kettő százegymillió – Nyolcszáznegyvenegyezer - Kettő száz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft, azaz Hétszázötmmillió – Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát 5.059.754,0 e Ft-ról 5.095.679,0 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd – Kilencvenötmmillió – Hatszázhetvenkilencezer forintra módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723,0 e Ft-ról 971.932,6 e Ft-ra, azaz Kilencszázhetvenegymillió – Kilencszázharminckettőezer – Hatszáz forintra módosítja,

h) felhalmozási kiadási hiányát 259.371,0 e Ft-ról 187.846,8 e Ft-ra, azaz Száznyolcvanhétmillió – Nyolcszáznegyvenhatezer - Nyolcszáz forintra módosítja,

i) hitel törlesztés összege 871.723,0 e Ft-ról 971.932,6 e Ft-ra, azaz Kilencszázhetvenegymillió – Kilencszázharminckettőezer – Hatszáz forintra módosítja,

j) intézményfinanszírozás összegét 6.611.598,6 e Ft-ról 6.639.902,0 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Hatszázharminckilencmillió – Kilencszázkettőezer forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódás összegét 1.084.126,0 e Ft-ról 1.096.159,0 e Ft-ra módosítja.

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 2014.február 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.

Budapest, 2014. január

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2014. (...) 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 költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, átruházott hatáskörben hozott döntések, a 2012. évi pénzügyi maradvány és annak felhasználása, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

Részletes indoklás

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

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

3.§ Hatályba léptető rendelkezések.

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítése, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése	reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők, bizottságok saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		Újság szerkesztése, kiadása, pr tevékenységek, média figyelés, honlap	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági díja,	civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve, ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, FTC, Rendőrség támogatása	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai	nemzetiségi önkormányzatok pénzbeli támogatása	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff támogatása, népszavazás, választás,		
11108-04	Pénzmaradvány	Pénzügyi ÜgyosztályKöltségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számvetési 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, Időügyi Tanács működtetése, TÁMOP 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	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatása szociális rászorultsági alapon		
11400	Vagyongazdálkodási feladatok				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem, kisláttetem 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 diszkvilágítás	
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		
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		helyi lakásvásárlási támogatás,	
11502	Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak	Közbiztonsági Kft. egyszeri támogatása	
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok				
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	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály, Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet, Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály	katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok		
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, örökség védelme	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, felújítása, foglalkozás-egészségügyi 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 kölcsönnyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	vagyonbiztosítás	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 Gyermeké 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, zászlómúzeum,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
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	reprezematció, üzleti ajándék, természetbeni	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésevel kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozáségségügy	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 továbbépzés, konferencia	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás-Térfigyelés</i>				
30100	Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
30101	Közterület-felügyeleti feladatok 2013. október 31. napjáig		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

Józsefvárosi Önkormányzat
2013. évi címrendje

rendelet
1. sz.melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási 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	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő költségvetési szerv	szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak szenvedélybetegség, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, háztáji szociális étkeztetés, házi segítségnyújtáson belül a fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász,	
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő költségvetési szerv	kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, háztáji játszóház	
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	Államigazgatási feladatok meghatározása
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-06	Kingskereső Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-10	Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-16	Katica Óvoda - Bölcsőde	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	Jófiúk Biztonsági Szolgálat 2013. április 30. napjáig			cafeteria, hűségjutalom, teljes feladat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok,köztterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás	
80104	LÉLEKHÁZ- LÉLEK PROGRAM 2013. június 30. napjáig			cafeteria, hűségjutalom, teljes feladat, mert nem ágazati jogszabály alapú a feladatellátás	
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatókkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	
80106	Közterület-felügyeleti feladatok		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
80107	Kerékbilincselési feladatok		kerékbilincselési feladat, roncsgépjármű elszállítása	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
80108	Kerületőrségi feladatok			cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
80109	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitiüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	86 498,2	50,0	86 548,2	0,0	0,0	0,0	2 857,0	0,0	2 857,0	9 522,8	0,0	9 522,8	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 244,8	146,1	24 390,9	0,0	0,0	0,0	616,0	0,0	616,0	2 570,4	0,0	2 570,4	110,6	0,0	110,6
	3	Dologi kiadások	35 670,4	5 252,7	40 923,1	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 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	22 879,2	0,0	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	36 757,5	22 560,0	59 317,5
	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 célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 513,4	5 448,8	151 962,2	5 000,0	0,0	5 000,0	36 055,1	0,0	36 055,1	12 413,2	0,0	12 413,2	60 047,3	22 560,0	82 607,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	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 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	10 885,3	200,0	11 085,3
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 885,3	200,0	11 085,3
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 703,4	5 448,8	152 152,2	5 000,0	0,0	5 000,0	36 055,1	0,0	36 055,1	12 413,2	0,0	12 413,2	70 932,6	22 760,0	93 692,6
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	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 pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	1 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
3		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok														
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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 703,4	5 448,8	152 152,2	5 000,0	0,0	5 000,0	36 055,1	0,0	36 055,1	12 413,2	0,0	12 413,2	70 932,6	22 760,0	93 692,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	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
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-146 513,4	-5 448,8	-151 962,2	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-12 413,2	0,0	-12 413,2	-60 047,3	-22 560,0	-82 607,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-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	-10 885,3	-200,0	-11 085,3
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-146 513,4	-5 448,8	-151 962,2	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-12 413,2	0,0	-12 413,2	-60 047,3	-22 560,0	-82 607,3
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-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	-10 885,3	-200,0	-11 085,3
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-146 703,4	-5 448,8	-152 152,2	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-10 413,2	0,0	-10 413,2	-70 932,6	-22 760,0	-93 692,6

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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	0,0	0,0	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 belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	0,0	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	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	19 000,0	0,0	19 000,0	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	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	565 197,0	12 780,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	565 197,0	12 780,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	565 197,0	12 780,0	577 977,0	2 130,0	0,0	2 130,0	19 000,0	0,0	19 000,0	2 770,0	0,0	2 770,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		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	2 042 373,7	15 503,8	2 057 877,5	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	70 163,9	0,0	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 pénzmaradvány alapvetékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	2 112 537,6	15 503,8	2 128 041,4	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	2 112 537,6	15 503,8	2 128 041,4	2 770,0	0,0	2 770,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 248 479,4	26 091,6	5 274 571,0	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	5 248 479,4	26 091,6	5 274 571,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266 960,2	2 211,8	269 172,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266 960,2	2 211,8	269 172,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 515 439,6	28 303,4	5 543 743,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	565 197,0	12 780,0	577 977,0	2 130,0	0,0	2 130,0	5 534 439,6	28 303,4	5 562 743,0	2 770,0	0,0	2 770,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	2 112 537,6	15 503,8	2 128 041,4	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	5 515 439,6	28 303,4	5 543 743,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	-3 402 902,0	-12 799,6	-3 415 701,6	2 770,0	0,0	2 770,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-271 370,6	68 006,9	-203 363,7	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	2 093 537,6	15 503,8	2 109 041,4	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	-565 197,0	-12 780,0	-577 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 248 479,4	-26 091,6	-5 274 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266 960,2	-2 211,8	-269 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-271 370,6	68 006,9	-203 363,7	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 154 941,8	-10 587,8	-3 165 529,6	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	-565 197,0	-12 780,0	-577 977,0	0,0	0,0	-266 960,2	-2 211,8	-269 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-271 370,6	68 006,9	-203 363,7	-565 197,0	-12 780,0	-577 977,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 421 902,0	-12 799,6	-3 434 701,6	0,0	0,0	0,0

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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	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	27 634,5	0,0	27 634,5	26 208,0	0,0	26 208,0	11 000,0	0,0	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	3 250,0	0,0	3 250,0
	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	568 944,0	114,0	569 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925 559,6	-179 484,6	746 075,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	576 709,0	114,0	576 823,0	4 700,7	0,0	4 700,7	30 132,4	0,0	30 132,4	26 208,0	0,0	26 208,0	939 809,6	-179 484,6	760 325,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 belülré	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	599 161,0	114,0	599 275,0	4 700,7	0,0	4 700,7	30 732,4	0,0	30 732,4	26 208,0	0,0	26 208,0	939 809,6	-179 484,6	760 325,0
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 022,1	0,0	5 022,1	0,0	0,0	0,0	710 157,3	-184 934,6	525 222,7
	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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 189 967,0	0,0	1 189 967,0	0,0	0,0	0,0	18 903,1	0,0	18 903,1	0,0	0,0	0,0	710 157,3	-184 934,6	525 222,7
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 435 158,0	0,0	2 435 158,0	0,0	0,0	0,0	18 903,1	0,0	18 903,1	0,0	0,0	0,0	710 157,3	-184 934,6	525 222,7
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114,0	-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	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	114,0	-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	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális segítők		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114,0	-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	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	705 991,0	0,0	705 991,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	705 991,0	0,0	705 991,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 914 212,0	0,0	1 914 212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 275,0	0,0	599 275,0	4 700,7	0,0	4 700,7	30 732,4	0,0	30 732,4	26 208,0	0,0	26 208,0	939 809,6	-179 484,6	760 325,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 349 370,0	0,0	4 349 370,0	0,0	0,0	0,0	18 903,1	0,0	18 903,1	0,0	0,0	0,0	710 157,3	-184 934,6	525 222,7
		kerületen belüli duplázódás	570 084,0	0,0	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
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 779 286,0	0,0	3 779 286,0	0,0	0,0	0,0	18 903,1	0,0	18 903,1	0,0	0,0	0,0	710 157,3	-184 934,6	525 222,7
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	613 258,0	-114,0	613 144,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-11 229,3	0,0	-11 229,3	-26 208,0	0,0	-26 208,0	-229 652,3	-5 450,0	-235 102,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	1 222 739,0	0,0	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
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 208 107,0	114,0	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
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	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	-26 208,0	0,0	-26 208,0	-229 652,3	-5 450,0	-235 102,3
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	1 928 730,0	0,0	1 928 730,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 750 095,0	0,0	3 750 095,0	-4 700,7	0,0	-4 700,7	-11 829,3	0,0	-11 829,3	-26 208,0	0,0	-26 208,0	-229 652,3	-5 450,0	-235 102,3

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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	3 100,0	0,0	3 100,0	1 145,0	0,0	1 145,0	38 938,0	0,0	38 938,0	23 289,0	0,0	23 289,0	18 528,0	0,0	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	63 652,6	17 933,0	81 585,6	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
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 752,6	17 933,0	84 685,6	1 145,0	0,0	1 145,0	38 938,0	0,0	38 938,0	23 289,0	0,0	23 289,0	18 528,0	0,0	18 528,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 752,6	17 933,0	84 685,6	1 145,0	0,0	1 145,0	38 938,0	0,0	38 938,0	36 122,0	0,0	36 122,0	18 528,0	0,0	18 528,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	18 708,6	17 933,0	36 641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 708,6	17 933,0	36 641,6	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
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 708,6	17 933,0	36 641,6	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
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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 pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító 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 pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 752,6	17 933,0	84 685,6	1 145,0	0,0	1 145,0	38 938,0	0,0	38 938,0	36 122,0	0,0	36 122,0	18 528,0	0,0	18 528,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 708,6	17 933,0	36 641,6	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
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	18 708,6	17 933,0	36 641,6	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
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 044,0	0,0	-48 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-38 938,0	0,0	-38 938,0	46 711,0	0,0	46 711,0	-18 528,0	0,0	-18 528,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-48 044,0	0,0	-48 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-38 938,0	0,0	-38 938,0	46 711,0	0,0	46 711,0	-18 528,0	0,0	-18 528,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 833,0	0,0	-12 833,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-48 044,0	0,0	-48 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	-38 938,0	0,0	-38 938,0	33 878,0	0,0	33 878,0	-18 528,0	0,0	-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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	28 539,9	0,0	28 539,9	114 423,3	-7 483,0	106 940,3
	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 belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 559,0	0,0	26 559,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	55 098,9	0,0	55 098,9	114 423,3	-7 483,0	106 940,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 206,4	0,0	8 206,4	32 906,8	0,0	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	322 653,6	2 915,0	325 568,6
	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 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
	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	0,0	41 068,2	24 147,0	0,0	24 147,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 274,6	0,0	49 274,6	379 707,4	2 915,0	382 622,4
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	104 373,5	0,0	104 373,5	494 130,7	-4 568,0	489 562,7
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	0,0	0,0	0,0	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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		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	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
	2	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	12 780,0	68 980,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	56 200,0	12 780,0	68 980,0	15 641,2	0,0	15 641,2
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	167 118,4	12 780,0	179 898,4	61 664,2	0,0	61 664,2
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Ütkártérítés			11407 Teleki Téri piac			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagygon karbantartása, fejlesztése		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000,0	0,0	1 000,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	104 373,5	0,0	104 373,5	494 130,7	-4 568,0	489 562,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	167 118,4	12 780,0	179 898,4	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
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	167 118,4	12 780,0	179 898,4	61 664,2	0,0	61 664,2
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 000,0	0,0	-1 000,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	55 819,5	0,0	55 819,5	-68 400,3	7 483,0	-60 917,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	6 925,4	12 780,0	19 705,4	-364 066,2	-2 915,0	-366 981,2
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-1 000,0	0,0	-1 000,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	55 819,5	0,0	55 819,5	-68 400,3	7 483,0	-60 917,3
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	6 925,4	12 780,0	19 705,4	-364 066,2	-2 915,0	-366 981,2
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 000,0	0,0	-1 000,0	7 649,6	0,0	7 649,6	140,0	0,0	140,0	62 744,9	12 780,0	75 524,9	-432 466,5	4 568,0	-427 898,5

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Corvin Sétány projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 278,9	0,0	46 278,9	11 811,0	0,0	11 811,0	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	12 213,1	0,0	12 213,1	3 189,0	0,0	3 189,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	2 907 369,5	-9 133,7	2 898 235,8	9 262,7	0,0	9 262,7	321 304,0	-12 239,4	309 064,6	76 963,3	0,0	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	-5 105,6	331 317,4
	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	12 239,4	12 239,4	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	300,0	0,0	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 cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 907 369,5	-9 133,7	2 898 235,8	9 262,7	0,0	9 262,7	380 096,0	0,0	380 096,0	115 716,3	0,0	115 716,3	349 423,0	-5 105,6	344 317,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	378 282,8	0,0	378 282,8	0,0	0,0	0,0	49 995,0	0,0	49 995,0	688 586,0	762,0	689 348,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	111 730,4	16 318,7	128 049,1	112 712,8	0,0	112 712,8	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	290 490,0	0,0	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	-7 400,0	109 780,0	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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	622 493,2	8 918,7	631 411,9	118 712,8	0,0	118 712,8	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0	994 510,0	762,0	995 272,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 529 862,7	-215,0	3 529 647,7	127 975,5	0,0	127 975,5	2 055 501,0	0,0	2 055 501,0	1 110 226,3	762,0	1 110 988,3	349 423,0	-5 105,6	344 317,4
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434,9	434,9
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 983 394,8	0,0	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 983 394,8	0,0	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0	143 646,0	0,0	143 646,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	434,9	434,9
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0	94 669,1	94 669,1
	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	5 570,0	0,0	5 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	808 251,8	0,0	808 251,8	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	116 749,0	0,0	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	808 251,8	0,0	808 251,8	5 570,0	0,0	5 570,0	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0	120 322,6	0,0	120 322,6	0,0	94 669,1	94 669,1
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 791 646,6	0,0	2 791 646,6	5 570,0	0,0	5 570,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0	125 721,6	0,0	125 721,6	0,0	95 104,0	95 104,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	100 209,6	971 932,6

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Corvin Sétány projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	100 209,6	971 932,6
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 529 862,7	-215,0	3 529 647,7	127 975,5	0,0	127 975,5	2 055 501,0	0,0	2 055 501,0	1 110 226,3	762,0	1 110 988,3	1 221 146,0	95 104,0	1 316 250,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 791 646,6	0,0	2 791 646,6	5 570,0	0,0	5 570,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0	125 721,6	0,0	125 721,6	0,0	95 104,0	95 104,0
		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
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	2 791 646,6	0,0	2 791 646,6	5 570,0	0,0	5 570,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0	125 721,6	0,0	125 721,6	0,0	95 104,0	95 104,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-923 974,7	9 133,7	-914 841,0	-9 262,7	0,0	-9 262,7	-236 450,0	0,0	-236 450,0	-110 317,3	0,0	-110 317,3	-349 423,0	5 540,5	-343 882,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 758,6	-8 918,7	176 839,9	-113 142,8	0,0	-113 142,8	114 821,0	0,0	114 821,0	-874 187,4	-762,0	-874 949,4	0,0	94 669,1	94 669,1
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871 723,0	-100 209,6	-971 932,6
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-923 974,7	9 133,7	-914 841,0	-9 262,7	0,0	-9 262,7	-236 450,0	0,0	-236 450,0	-110 317,3	0,0	-110 317,3	-349 423,0	5 540,5	-343 882,5
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	185 758,6	-8 918,7	176 839,9	-113 142,8	0,0	-113 142,8	114 821,0	0,0	114 821,0	-874 187,4	-762,0	-874 949,4	-871 723,0	-5 540,5	-877 263,5
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-738 216,1	215,0	-738 001,1	-122 405,5	0,0	-122 405,5	-121 629,0	0,0	-121 629,0	-984 504,7	-762,0	-985 266,7	-1 221 146,0	0,0	-1 221 146,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, 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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	3 175,0	0,0	3 175,0	14 828,0	100,0	14 928,0	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	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175,0	0,0	3 175,0	14 990,0	0,0	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	8 890,0	0,0	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	90 973,0	14 101,4	105 074,4	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	45 172,5	-7 401,4	37 771,1	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	8 890,0	0,0	8 890,0	0,0	0,0	0,0	136 145,5	6 700,0	142 845,5	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175,0	0,0	3 175,0	23 880,0	0,0	23 880,0	42 590,0	0,0	42 590,0	136 145,5	6 700,0	142 845,5	377 631,1	0,0	377 631,1
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	12 364,1	0,0	12 364,1
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	12 364,1	0,0	12 364,1
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítész 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
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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 pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító 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 pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175,0	0,0	3 175,0	23 880,0	0,0	23 880,0	42 590,0	0,0	42 590,0	136 145,5	6 700,0	142 845,5	377 631,1	0,0	377 631,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	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
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	12 364,1	0,0	12 364,1
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 490,0	0,0	-13 490,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	0,0	0,0	0,0	-365 267,0	0,0	-365 267,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-8 890,0	0,0	-8 890,0	0,0	0,0	0,0	-116 145,5	-6 700,0	-122 845,5	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-13 490,0	0,0	-13 490,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	0,0	0,0	0,0	-365 267,0	0,0	-365 267,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	-8 890,0	0,0	-8 890,0	0,0	0,0	0,0	-116 145,5	-6 700,0	-122 845,5	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-22 380,0	0,0	-22 380,0	-39 590,0	0,0	-39 590,0	-116 145,5	-6 700,0	-122 845,5	-365 267,0	0,0	-365 267,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN		11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdületéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.			11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			
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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	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	148 661,9	-2 568,0	146 093,9	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	276 369,9	0,0	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 899,3	-2 568,0	148 331,3	73 600,0	0,0	73 600,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	276 369,9	0,0	276 369,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	5 461,0	1 437,5	6 898,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	5 357,0	0,0	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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461,0	1 437,5	6 898,5	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 357,0	0,0	5 357,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 360,3	-1 130,5	155 229,8	75 100,0	0,0	75 100,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	281 726,9	0,0	281 726,9
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	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
	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	20 000,0	-20 000,0	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	129 460,6	0,0	129 460,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	6 160,0	0,0	6 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	-20 000,0	108 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	-20 000,0	108 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 360,3	-1 130,5	155 229,8	75 100,0	0,0	75 100,0	132 900,0	0,0	132 900,0	24 966,0	0,0	24 966,0	281 726,9	0,0	281 726,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	-20 000,0	108 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	135 620,6	0,0	135 620,6	0,0	0,0	0,0	128 900,0	-20 000,0	108 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 278,7	2 568,0	-12 710,7	-73 600,0	0,0	-73 600,0	-4 000,0	-20 000,0	-24 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-276 369,9	0,0	-276 369,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-5 461,0	-1 437,5	-6 898,5	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 357,0	0,0	-5 357,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-15 278,7	2 568,0	-12 710,7	-73 600,0	0,0	-73 600,0	-4 000,0	-20 000,0	-24 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-276 369,9	0,0	-276 369,9
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-5 461,0	-1 437,5	-6 898,5	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 357,0	0,0	-5 357,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-20 739,7	1 130,5	-19 609,2	-75 100,0	0,0	-75 100,0	-4 000,0	-20 000,0	-24 000,0	-24 966,0	0,0	-24 966,0	-281 726,9	0,0	-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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	161 289,4	50,0	161 339,4
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	44 041,7	146,1	44 187,8
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	4 321 580,2	-26 071,4	4 295 508,8
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	336 423,0	-5 105,6	331 317,4
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	3 250,0	0,0	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	633 076,2	12 353,4	645 429,6
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	271 329,4	0,0	271 329,4	844 481,8	22 460,0	866 941,8
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	989 212,2	-161 551,6	827 660,6
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	271 370,6	-68 006,9	203 363,7
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 329,4	0,0	271 329,4	7 604 725,1	-225 726,0	7 378 999,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 173 118,0	2 199,5	1 175 317,5
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	2 452 896,8	19 233,7	2 472 130,5
	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	37 752,0	0,0	37 752,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	13 500,0	0,0	13 500,0	348 977,5	6 901,4	355 878,9
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	45 172,5	-7 401,4	37 771,1
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	565 197,0	12 780,0	577 977,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 500,0	0,0	13 500,0	4 623 113,8	33 713,2	4 656 827,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 829,4	0,0	284 829,4	12 227 838,9	-192 012,8	12 035 826,1
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	2 885 161,7	-151 497,8	2 733 663,9
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	342 167,9	434,9	342 602,8
	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	-20 000,0	10 000,0
	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	2 385 781,3	0,0	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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000,0	0,0	10 000,0	12 637 350,9	-171 062,9	12 466 288,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	1 674 399,8	94 669,1	1 769 068,9
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	27 720,0	0,0	27 720,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	1 060 041,8	0,0	1 060 041,8
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	56 200,0	12 780,0	68 980,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 063 552,6	107 449,1	4 171 001,7
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000,0	0,0	10 000,0	16 700 903,5	-63 613,8	16 637 289,7
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	5 248 593,4	25 977,6	5 274 571,0
	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	5 248 593,4	25 977,6	5 274 571,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	1 138 683,2	102 421,4	1 241 104,6

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
	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	266 960,2	2 211,8	269 172,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	871 723,0	100 209,6	971 932,6
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 387 276,6	128 399,0	6 515 675,6
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	1 208 221,0	0,0	1 208 221,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	705 991,0	0,0	705 991,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	705 991,0	0,0	705 991,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 914 212,0	0,0	1 914 212,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 829,4	0,0	284 829,4	18 615 115,5	-63 613,8	18 551 501,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 000,0	0,0	10 000,0	18 615 115,5	-63 613,8	18 551 501,7
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	10 000,0	0,0	10 000,0	18 614 861,5	-63 613,8	18 551 247,7
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-261 329,4	0,0	-261 329,4	5 032 625,8	54 663,1	5 087 288,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 500,0	0,0	-13 500,0	-559 561,2	73 735,9	-485 825,3
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-4 040 372,4	-25 977,6	-4 066 350,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-432 692,2	-102 421,4	-535 113,6
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-261 329,4	0,0	-261 329,4	992 253,4	28 685,5	1 020 938,9
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-13 500,0	0,0	-13 500,0	-992 253,4	-28 685,5	-1 020 938,9
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-274 829,4	0,0	-274 829,4	0,0	0,0	0,0

CIMRENDEKÉNT 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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	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	Munkáltatói 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	13 352,0	0,0	13 352,0	7 403,0	0,0	7 403,0	9 480,0	0,0	9 480,0	354 066,0	12 525,8	366 591,8	75 508,0	-143,6	75 364,4	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	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
	4	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 belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	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	7 148,0	8 196,0	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	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 382,0	0,0	14 382,0	9 327,6	7 148,0	16 475,6	9 480,0	0,0	9 480,0	357 200,0	12 525,8	369 725,8	75 508,0	-143,6	75 364,4	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 794,4	823,2	8 617,6	15 037,0	143,6	15 180,6	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	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 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
	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	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 794,4	823,2	34 617,6	15 037,0	143,6	15 180,6	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 382,0	0,0	14 382,0	9 327,6	7 148,0	16 475,6	9 480,0	0,0	9 480,0	390 994,4	13 349,0	404 343,4	90 545,0	0,0	90 545,0	0,0
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	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	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	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	13 349,0	14 210,4	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 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	0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	13 349,0	14 210,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
		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
	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	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
		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 pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	13 349,0	14 210,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésgazdálkodási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 744,0	0,0	10 744,0	2 996,6	7 148,0	10 144,6	7 278,0	0,0	7 278,0	312 247,6	-823,2	311 424,4	58 365,0	-143,6	58 221,4
	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	10 744,0	0,0	10 744,0	2 996,6	7 148,0	10 144,6	7 278,0	0,0	7 278,0	312 247,6	-823,2	311 424,4	58 365,0	-143,6	58 221,4
	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	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 294,4	823,2	30 117,6	4 312,0	143,6	4 455,6
	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	29 294,4	823,2	30 117,6	4 312,0	143,6	4 455,6
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 744,0	0,0	10 744,0	2 996,6	7 148,0	10 144,6	7 278,0	0,0	7 278,0	341 542,0	0,0	341 542,0	62 677,0	0,0	62 677,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 382,0	0,0	14 382,0	9 327,6	7 148,0	16 475,6	9 480,0	0,0	9 480,0	390 994,4	13 349,0	404 343,4	90 545,0	0,0	90 545,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 144,0	0,0	14 144,0	7 396,6	7 148,0	14 544,6	8 978,0	0,0	8 978,0	342 403,4	13 349,0	355 752,4	62 677,0	0,0	62 677,0
		kerületen belüli duplázódás	10 744,0	0,0	10 744,0	2 996,6	7 148,0	10 144,6	7 278,0	0,0	7 278,0	341 542,0	0,0	341 542,0	62 677,0	0,0	62 677,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	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	13 349,0	14 210,4	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 982,0	0,0	-10 982,0	-4 927,6	-7 148,0	-12 075,6	-7 780,0	0,0	-7 780,0	-356 338,6	823,2	-355 515,4	-75 508,0	143,6	-75 364,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33 794,4	-823,2	-34 617,6	-15 037,0	-143,6	-15 180,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 744,0	0,0	10 744,0	2 996,6	7 148,0	10 144,6	7 278,0	0,0	7 278,0	312 247,6	-823,2	311 424,4	58 365,0	-143,6	58 221,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 294,4	823,2	30 117,6	4 312,0	143,6	4 455,6
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-238,0	0,0	-238,0	-1 931,0	0,0	-1 931,0	-502,0	0,0	-502,0	-44 091,0	0,0	-44 091,0	-17 143,0	0,0	-17 143,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 500,0	0,0	-4 500,0	-10 725,0	0,0	-10 725,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-238,0	0,0	-238,0	-1 931,0	0,0	-1 931,0	-502,0	0,0	-502,0	-48 591,0	0,0	-48 591,0	-27 868,0	0,0	-27 868,0

CIMRENDENKÉNT 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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	20 190,7	6 256,2	26 446,9	2 600,0	0,0	2 600,0	687 001,9	337,7	687 339,6	710 496,6	6 593,9	717 090,5	191 768,1	0,0	191 768,1	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629,0	1 689,3	4 318,3	632,0	0,0	632,0	179 505,6	-3 589,8	175 915,8	187 103,2	-1 900,5	185 202,7	48 802,5	0,0	48 802,5	
	3	Dologi kiadások	33 670,5	0,0	33 670,5	4 480,0	0,0	4 480,0	22 545,0	3 681,0	26 226,0	520 504,5	16 063,2	536 567,7	129 414,4	0,0	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		
	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		
	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		
	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		
	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	7 148,0	8 196,0	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		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	252 612,2	7 945,5	260 557,7	7 712,0	0,0	7 712,0	889 052,5	428,9	889 481,4	1 615 274,3	27 904,6	1 643 178,9	471 314,0	0,0	471 314,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 831,4	966,8	23 798,2	66 944,0	0,0	66 944,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 058,4	966,8	57 025,2	96 944,0	0,0	96 944,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 839,2	7 945,5	267 784,7	7 712,0	0,0	7 712,0	889 052,5	428,9	889 481,4	1 671 332,7	28 871,4	1 700 204,1	568 258,0	0,0	568 258,0	
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	298 461,7	7 945,5	306 407,2	0,0	0,0	0,0	3 080,2	0,0	3 080,2	301 541,9	7 945,5	309 487,4	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		
	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		
	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	402 000,0	0,0	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	13 349,0	22 110,4	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		
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptévékenység ellátására történő igénybevétele	27 878,0	0,0	27 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 878,0	0,0	27 878,0	81 775,0	0,0	81 775,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 339,7	7 945,5	334 285,2	0,0	0,0	0,0	3 080,2	0,0	3 080,2	339 781,3	21 294,5	361 075,8	483 775,0	0,0	483 775,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 452,0	0,0	22 452,0	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		
	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		
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	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		
	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		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 791,7	7 945,5	356 737,2	0,0	0,0	0,0	3 080,2	0,0	3 080,2	362 233,3	21 294,5	383 527,8	483 775,0	0,0	483 775,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	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		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Közterület-felügyelet														
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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 882,5	0,0	29 882,5	6 906,0	0,0	6 906,0	847 073,3	428,9	847 502,2	1 275 493,0	6 610,1	1 282 103,1	1 534,9	0,0	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	29 882,5	0,0	29 882,5	6 906,0	0,0	6 906,0	847 073,3	428,9	847 502,2	1 275 493,0	6 610,1	1 282 103,1	1 534,9	0,0	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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 606,4	966,8	34 573,2	16 282,2	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 606,4	966,8	34 573,2	16 282,2	0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 882,5	0,0	29 882,5	6 906,0	0,0	6 906,0	847 073,3	428,9	847 502,2	1 309 099,4	7 576,9	1 316 676,3	17 817,1	0,0	17 817,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	259 839,2	7 945,5	267 784,7	7 712,0	0,0	7 712,0	889 052,5	428,9	889 481,4	1 671 332,7	28 871,4	1 700 204,1	568 258,0	0,0	568 258,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	378 674,2	7 945,5	386 619,7	6 906,0	0,0	6 906,0	850 153,5	428,9	850 582,4	1 671 332,7	28 871,4	1 700 204,1	501 592,1	0,0	501 592,1
		kerületen belüli duplázódás	534 673,5	0,0	534 673,5	6 906,0	0,0	6 906,0	847 073,3	428,9	847 502,2	1 610 541,4	7 576,9	1 618 118,3	98 099,1	0,0	98 099,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-155 999,3	7 945,5	-148 053,8	0,0	0,0	0,0	3 080,2	0,0	3 080,2	60 791,3	21 294,5	82 085,8	403 493,0	0,0	403 493,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	73 727,5	0,0	73 727,5	-7 712,0	0,0	-7 712,0	-885 972,3	-428,9	-886 401,2	-1 275 493,0	-6 610,1	-1 282 103,1	12 461,0	0,0	12 461,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	15 225,0	0,0	15 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33 606,4	-966,8	-34 573,2	-96 944,0	0,0	-96 944,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29 882,5	0,0	29 882,5	6 906,0	0,0	6 906,0	847 073,3	428,9	847 502,2	1 275 493,0	6 610,1	1 282 103,1	1 534,9	0,0	1 534,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 606,4	966,8	34 573,2	16 282,2	0,0	16 282,2
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	103 610,0	0,0	103 610,0	-806,0	0,0	-806,0	-38 899,0	0,0	-38 899,0	0,0	0,0	0,0	13 995,9	0,0	13 995,9
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	15 225,0	0,0	15 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80 661,8	0,0	-80 661,8
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	118 835,0	0,0	118 835,0	-806,0	0,0	-806,0	-38 899,0	0,0	-38 899,0	0,0	0,0	0,0	-66 665,9	0,0	-66 665,9

CIMRENDENKÉNT 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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	19 919,4	0,0	19 919,4	54 331,9	0,0	54 331,9	137 470,6	11,8	137 482,4	403 490,0	11,8	403 501,8
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	4 964,0	0,0	4 964,0	13 511,5	0,0	13 511,5	34 844,7	3,2	34 847,9	102 122,7	3,2	102 125,9
	3	Dologi kiadások	47 717,7	0,0	47 717,7	38 732,1	0,0	38 732,1	14 351,6	0,0	14 351,6	366 544,0	0,0	366 544,0	596 759,8	0,0	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	91 403,0	0,0	91 403,0	-10 318,0	0,0	-10 318,0	7 899,0	0,0	7 899,0	59 859,0	0,0	59 859,0	250 172,0	0,0	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 célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 120,7	0,0	139 120,7	53 297,5	0,0	53 297,5	90 094,0	0,0	90 094,0	598 718,3	15,0	598 733,3	1 352 544,5	15,0	1 352 559,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	17 099,0	0,0	17 099,0	750,0	0,0	750,0	1 143,0	0,0	1 143,0	167 639,0	0,0	167 639,0	253 575,0	0,0	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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 099,0	0,0	17 099,0	750,0	0,0	750,0	1 143,0	0,0	1 143,0	167 639,0	0,0	167 639,0	283 575,0	0,0	283 575,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 219,7	0,0	156 219,7	54 047,5	0,0	54 047,5	91 237,0	0,0	91 237,0	766 357,3	15,0	766 372,3	1 636 119,5	15,0	1 636 134,5
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		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	11 415,0	0,0	11 415,0	11 415,0	0,0	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	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 000,0	0,0	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	894 594,0	0,0	894 594,0	899 594,0	0,0	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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 177,0	0,0	37 177,0	61 413,0	0,0	61 413,0	3 549,0	0,0	3 549,0	891 695,0	0,0	891 695,0	1 477 609,0	0,0	1 477 609,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 177,0	0,0	37 177,0	61 413,0	0,0	61 413,0	3 549,0	0,0	3 549,0	891 695,0	0,0	891 695,0	1 477 609,0	0,0	1 477 609,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	345,9	0,0	345,9	882,7	0,0	882,7	5 630,8	15,0	5 645,8	8 394,3	15,0	8 409,3
	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	0,0	0,0	0,0	345,9	0,0	345,9	882,7	0,0	882,7	5 630,8	15,0	5 645,8	8 394,3	15,0	8 409,3
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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	150 116,2	0,0	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 szervi 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	150 116,2	0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 066,0	0,0	1 066,0	345,9	0,0	345,9	2 025,7	0,0	2 025,7	137 255,8	15,0	137 270,8	158 510,5	15,0	158 525,5
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 219,7	0,0	156 219,7	54 047,5	0,0	54 047,5	91 237,0	0,0	91 237,0	766 357,3	15,0	766 372,3	1 636 119,5	15,0	1 636 134,5
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 243,0	0,0	38 243,0	61 758,9	0,0	61 758,9	5 574,7	0,0	5 574,7	1 028 950,8	15,0	1 028 965,8	1 636 119,5	15,0	1 636 134,5
		kerületen belüli duplázódás	11 887,0	0,0	11 887,0	-10 146,4	0,0	-10 146,4	4 567,7	0,0	4 567,7	20 600,3	15,0	20 615,3	183 882,5	15,0	183 897,5
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	26 356,0	0,0	26 356,0	71 905,3	0,0	71 905,3	1 007,0	0,0	1 007,0	1 008 350,5	0,0	1 008 350,5	1 452 237,0	0,0	1 452 237,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 943,7	0,0	-101 943,7	8 115,5	0,0	8 115,5	-86 545,0	0,0	-86 545,0	292 976,7	-15,0	292 961,7	125 064,5	-15,0	125 049,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-17 099,0	0,0	-17 099,0	-750,0	0,0	-750,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0	-167 639,0	0,0	-167 639,0	-283 575,0	0,0	-283 575,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	345,9	0,0	345,9	882,7	0,0	882,7	5 630,8	15,0	5 645,8	8 394,3	15,0	8 409,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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	150 116,2	0,0	150 116,2
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-101 943,7	0,0	-101 943,7	8 461,4	0,0	8 461,4	-85 662,3	0,0	-85 662,3	298 607,5	0,0	298 607,5	133 458,8	0,0	133 458,8
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-16 033,0	0,0	-16 033,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	-36 014,0	0,0	-36 014,0	-133 458,8	0,0	-133 458,8
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-117 976,7	0,0	-117 976,7	7 711,4	0,0	7 711,4	-85 662,3	0,0	-85 662,3	262 593,5	0,0	262 593,5	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			40101 Lélek-Program			40100-01 Őszirozsza Gondozó Szolgálat			40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	180 645,4	461,0	181 106,4	17 322,5	0,0	17 322,5	185 092,5	330,0	185 422,5	314 742,2	856,9	315 599,1	794 895,6	1 326,5	796 222,1
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 048,9	-962,0	46 086,9	4 514,2	0,0	4 514,2	45 704,7	-2 263,1	43 441,6	81 013,7	-5 190,7	75 823,0	224 662,7	358,1	225 020,8
	3	Dologi kiadások	109 179,0	1 086,5	110 265,5	12 481,8	0,0	12 481,8	303 895,0	2 352,3	306 247,3	163 802,0	5 422,1	169 224,1	403 881,0	2 865,0	406 746,0
	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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365 865,3	585,5	366 450,8	34 318,5	0,0	34 318,5	560 209,2	419,2	560 628,4	611 630,9	1 088,3	612 719,2	1 423 439,3	4 549,6	1 427 988,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	1 583,0	0,0	1 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 373,3	0,0	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	2 301,0	0,0	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
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 583,0	0,0	1 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 461,3	0,0	10 461,3	10 939,0	0,0	10 939,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 448,3	585,5	368 033,8	34 318,5	0,0	34 318,5	560 209,2	419,2	560 628,4	622 092,2	1 088,3	623 180,5	1 434 378,3	4 549,6	1 438 927,9
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 607,0	0,0	31 607,0	0,0	0,0	0,0	22 732,3	0,0	22 732,3	60 513,0	0,0	60 513,0	1 179 532,0	114,0	1 179 646,0
	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	550,5	0,0	550,5	1 875,0	0,0	1 875,0	106 260,0	0,0	106 260,0	54 307,0	0,0	54 307,0	31 802,0	0,0	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 alaptervekenység 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
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 998,5	0,0	47 998,5	1 875,0	0,0	1 875,0	140 628,3	0,0	140 628,3	135 507,0	0,0	135 507,0	1 288 970,0	114,0	1 289 084,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 658,5	0,0	48 658,5	1 875,0	0,0	1 875,0	140 628,3	0,0	140 628,3	135 637,0	0,0	135 637,0	1 296 363,0	114,0	1 296 477,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			40101 Lélek-Program			40100-01 Őszirózsa Gondozó Szolgálat			40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	317 866,8	585,5	318 452,3	32 443,5	0,0	32 443,5	419 580,9	419,2	420 000,1	476 123,9	1 088,3	477 212,2	138 015,3	4 435,6	142 450,9
	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	317 866,8	585,5	318 452,3	32 443,5	0,0	32 443,5	419 580,9	419,2	420 000,1	476 123,9	1 088,3	477 212,2	50 005,3	4 435,6	54 440,9
	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	88 010,0	0,0	88 010,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	923,0	0,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 331,3	0,0	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	923,0	0,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 331,3	0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 789,8	585,5	319 375,3	32 443,5	0,0	32 443,5	419 580,9	419,2	420 000,1	486 455,2	1 088,3	487 543,5	138 015,3	4 435,6	142 450,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 448,3	585,5	368 033,8	34 318,5	0,0	34 318,5	560 209,2	419,2	560 628,4	622 092,2	1 088,3	623 180,5	1 434 378,3	4 549,6	1 438 927,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 448,3	585,5	368 033,8	34 318,5	0,0	34 318,5	560 209,2	419,2	560 628,4	622 092,2	1 088,3	623 180,5	1 434 378,3	4 549,6	1 438 927,9
		kerületen belüli duplázódás	364 262,8	585,5	364 848,3	32 443,5	0,0	32 443,5	466 371,9	419,2	466 791,1	599 041,2	1 088,3	600 129,5	64 909,3	4 549,6	69 458,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 185,5	0,0	3 185,5	1 875,0	0,0	1 875,0	93 837,3	0,0	93 837,3	23 051,0	0,0	23 051,0	1 369 469,0	0,0	1 369 469,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-317 866,8	-585,5	-318 452,3	-32 443,5	0,0	-32 443,5	-419 580,9	-419,2	-420 000,1	-476 123,9	-1 088,3	-477 212,2	-134 469,3	-4 435,6	-138 904,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-923,0	0,0	-923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 331,3	0,0	-10 331,3	-3 546,0	0,0	-3 546,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	317 866,8	585,5	318 452,3	32 443,5	0,0	32 443,5	419 580,9	419,2	420 000,1	476 123,9	1 088,3	477 212,2	138 015,3	4 435,6	142 450,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	923,0	0,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 331,3	0,0	10 331,3	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 546,0	0,0	3 546,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 546,0	0,0	-3 546,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	72 927,5	4 358,3	77 285,8	17 321,7	40,8	17 362,5	237 083,5	384,4	237 467,9	327 332,7	4 783,5	332 116,2	55 164,4	16,5	55 180,9
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 126,9	523,3	19 650,2	4 534,5	11,0	4 545,5	61 749,1	103,8	61 852,9	85 410,5	638,1	86 048,6	14 601,0	4,5	14 605,5
	3	Dologi kiadások	34 421,7	0,0	34 421,7	380 885,9	0,0	380 885,9	673 373,4	0,0	673 373,4	1 088 681,0	0,0	1 088 681,0	3 213,9	0,0	3 213,9
	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	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 476,1	4 881,6	132 357,7	402 742,1	51,8	402 793,9	1 044 091,0	488,2	1 044 579,2	1 574 309,2	5 421,6	1 579 730,8	81 207,3	21,0	81 228,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	463,3	0,0	463,3	2 249,5	0,0	2 249,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	284,0	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	1 006,4	0,0	1 006,4	1 290,4	0,0	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 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
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	747,3	0,0	747,3	2 249,5	0,0	2 249,5	1 006,4	0,0	1 006,4	4 003,2	0,0	4 003,2	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 223,4	4 881,6	133 105,0	404 991,6	51,8	405 043,4	1 045 097,4	488,2	1 045 585,6	1 578 312,4	5 421,6	1 583 734,0	81 207,3	21,0	81 228,3
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		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	1 000,0	4 303,4	5 303,4	0,0	0,0	0,0	118 600,0	0,0	118 600,0	119 600,0	4 303,4	123 903,4	8 741,0	0,0	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	4 599,0	0,0	4 599,0	87 742,5	0,0	87 742,5	55 594,8	0,0	55 594,8	147 936,3	0,0	147 936,3	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	529,0	0,0	529,0	0,0	0,0	0,0	529,0	0,0	529,0	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	49 735,0	0,0	49 735,0	49 735,0	0,0	49 735,0	3 415,0	0,0	3 415,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 599,0	4 303,4	9 902,4	88 271,5	0,0	88 271,5	223 929,8	0,0	223 929,8	317 800,3	4 303,4	322 103,7	12 156,0	0,0	12 156,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		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	204,5	0,0	204,5	0,0	0,0	0,0	204,5	0,0	204,5	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	204,5	0,0	204,5	0,0	0,0	0,0	204,5	0,0	204,5	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 599,0	4 303,4	9 902,4	88 476,0	0,0	88 476,0	223 929,8	0,0	223 929,8	318 004,8	4 303,4	322 308,2	12 156,0	0,0	12 156,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	121 877,1	578,2	122 455,3	314 470,6	51,8	314 522,4	821 167,6	0,0	821 167,6	1 257 515,3	1 118,2	1 258 633,5	69 051,3	21,0	69 072,3
	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	121 877,1	578,2	122 455,3	314 470,6	51,8	314 522,4	821 167,6	0,0	821 167,6	1 257 515,3	1 118,2	1 258 633,5	69 051,3	21,0	69 072,3
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	747,3	0,0	747,3	2 045,0	0,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	2 792,3	0,0	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 szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	747,3	0,0	747,3	2 045,0	0,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	2 792,3	0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 624,4	578,2	123 202,6	316 515,6	51,8	316 567,4	821 167,6	0,0	821 167,6	1 260 307,6	1 118,2	1 261 425,8	69 051,3	21,0	69 072,3
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 223,4	4 881,6	133 105,0	404 991,6	51,8	405 043,4	1 045 097,4	488,2	1 045 585,6	1 578 312,4	5 421,6	1 583 734,0	81 207,3	21,0	81 228,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 223,4	4 881,6	133 105,0	404 991,6	51,8	405 043,4	1 045 097,4	0,0	1 045 097,4	1 578 312,4	5 421,6	1 583 734,0	81 207,3	21,0	81 228,3
		kerületen belüli duplázódás	124 624,4	578,2	125 202,6	316 515,6	51,8	316 567,4	971 157,6	0,0	971 157,6	1 412 297,6	1 118,2	1 413 415,8	86 020,3	21,0	86 041,3
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 599,0	4 303,4	7 902,4	88 476,0	0,0	88 476,0	73 939,8	0,0	73 939,8	166 014,8	4 303,4	170 318,2	-4 813,0	0,0	-4 813,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-121 877,1	-578,2	-122 455,3	-314 470,6	-51,8	-314 522,4	-820 161,2	-488,2	-820 649,4	-1 256 508,9	-1 118,2	-1 257 627,1	-69 051,3	-21,0	-69 072,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-747,3	0,0	-747,3	-2 045,0	0,0	-2 045,0	-1 006,4	0,0	-1 006,4	-3 798,7	0,0	-3 798,7	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	121 877,1	578,2	122 455,3	314 470,6	51,8	314 522,4	821 167,6	0,0	821 167,6	1 257 515,3	1 118,2	1 258 633,5	69 051,3	21,0	69 072,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	747,3	0,0	747,3	2 045,0	0,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	2 792,3	0,0	2 792,3	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,4	-488,2	518,2	1 006,4	0,0	1 006,4	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 006,4	0,0	-1 006,4	-1 006,4	0,0	-1 006,4	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-488,2	-488,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	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		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	76 208,3	64,3	76 272,6	49 836,6	82,8	49 919,4	42 173,3	25,7	42 199,0	43 106,5	22,6	43 129,1	39 915,8	12,4	39 928,2
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 120,4	17,4	20 137,8	13 124,8	22,3	13 147,1	11 047,0	6,9	11 053,9	11 382,5	6,1	11 388,6	10 617,4	3,3	10 620,7
	3	Dologi kiadások	4 535,0	0,0	4 535,0	3 617,0	0,0	3 617,0	1 609,1	0,0	1 609,1	1 646,1	0,0	1 646,1	2 119,1	0,0	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	2 154,0	0,0	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 446,7	81,7	105 528,4	69 793,4	105,1	69 898,5	56 983,4	32,6	57 016,0	57 571,1	28,7	57 599,8	53 707,3	15,7	53 723,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 646,7	81,7	105 728,4	70 093,4	105,1	70 198,5	56 983,4	32,6	57 016,0	57 571,1	28,7	57 599,8	53 707,3	15,7	53 723,0
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 369,0	0,0	4 369,0	2 131,0	0,0	2 131,0	0,0	0,0	0,0	1 086,0	0,0	1 086,0	1 406,0	0,0	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	775,0	0,0	775,0	693,0	0,0	693,0	447,0	0,0	447,0	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	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 pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	4 459,0	0,0	4 459,0	3 822,0	0,0	3 822,0	3 781,0	0,0	3 781,0	2 126,0	0,0	2 126,0	2 876,0	0,0	2 876,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 603,0	0,0	9 603,0	6 646,0	0,0	6 646,0	4 228,0	0,0	4 228,0	3 215,0	0,0	3 215,0	4 286,0	0,0	4 286,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási 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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 603,0	0,0	9 603,0	6 646,0	0,0	6 646,0	4 228,0	0,0	4 228,0	3 215,0	0,0	3 215,0	4 286,0	0,0	4 286,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95 843,7	81,7	95 925,4	63 147,4	105,1	63 252,5	52 755,4	32,6	52 788,0	54 356,1	28,7	54 384,8	49 421,3	15,7	49 437,0
	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	95 843,7	81,7	95 925,4	63 147,4	105,1	63 252,5	52 755,4	32,6	52 788,0	54 356,1	28,7	54 384,8	49 421,3	15,7	49 437,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 043,7	81,7	96 125,4	63 447,4	105,1	63 552,5	52 755,4	32,6	52 788,0	54 356,1	28,7	54 384,8	49 421,3	15,7	49 437,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 646,7	81,7	105 728,4	70 093,4	105,1	70 198,5	56 983,4	32,6	57 016,0	57 571,1	28,7	57 599,8	53 707,3	15,7	53 723,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 646,7	81,7	105 728,4	70 093,4	105,1	70 198,5	56 983,4	32,6	57 016,0	57 571,1	28,7	57 599,8	53 707,3	15,7	53 723,0
		kerületen belüli duplázódás	104 995,7	81,7	105 077,4	68 793,4	105,1	68 898,5	54 291,4	32,6	54 324,0	56 878,1	28,7	56 906,8	51 882,3	15,7	51 898,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	651,0	0,0	651,0	1 300,0	0,0	1 300,0	2 692,0	0,0	2 692,0	693,0	0,0	693,0	1 825,0	0,0	1 825,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-95 843,7	-81,7	-95 925,4	-63 147,4	-105,1	-63 252,5	-52 755,4	-32,6	-52 788,0	-54 356,1	-28,7	-54 384,8	-49 421,3	-15,7	-49 437,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-200,0	0,0	-200,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	95 843,7	81,7	95 925,4	63 147,4	105,1	63 252,5	52 755,4	32,6	52 788,0	54 356,1	28,7	54 384,8	49 421,3	15,7	49 437,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN		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			
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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	56 829,4	68,9	56 898,3	63 687,7	17,7	63 705,4	40 327,2	48,6	40 375,8	38 206,5	30,3	38 236,8	49 111,0	83,0	49 194,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 039,8	18,6	15 058,4	16 890,2	4,9	16 895,1	10 626,3	13,1	10 639,4	10 084,6	8,2	10 092,8	12 909,4	22,5	12 931,9
	3	Dologi kiadások	3 426,1	0,0	3 426,1	3 832,2	0,0	3 832,2	2 019,1	0,0	2 019,1	1 863,1	0,0	1 863,1	1 925,0	0,0	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 célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 320,3	87,5	78 407,8	87 188,1	22,6	87 210,7	56 093,6	61,7	56 155,3	52 204,2	38,5	52 242,7	66 821,4	105,5	66 926,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 320,3	87,5	78 407,8	87 188,1	22,6	87 210,7	56 093,6	61,7	56 155,3	52 204,2	38,5	52 242,7	66 821,4	105,5	66 926,9
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	2 151,0	0,0	2 151,0	2 547,0	0,0	2 547,0	1 981,0	0,0	1 981,0	2 465,0	0,0	2 465,0	3 032,0	0,0	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	754,0	0,0	754,0	507,0	0,0	507,0	284,0	0,0	284,0	3,0	0,0	3,0	674,0	0,0	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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 237,0	0,0	7 237,0	6 785,0	0,0	6 785,0	5 032,0	0,0	5 032,0	5 153,0	0,0	5 153,0	5 440,0	0,0	5 440,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 237,0	0,0	7 237,0	6 785,0	0,0	6 785,0	5 032,0	0,0	5 032,0	5 153,0	0,0	5 153,0	5 440,0	0,0	5 440,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcson nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 083,3	87,5	71 170,8	80 403,1	22,6	80 425,7	51 061,6	61,7	51 123,3	47 051,2	38,5	47 089,7	61 381,4	105,5	61 486,9
	1	Kölcsonök 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	71 083,3	87,5	71 170,8	80 403,1	22,6	80 425,7	51 061,6	61,7	51 123,3	47 051,2	38,5	47 089,7	61 381,4	105,5	61 486,9
	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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsonök 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 083,3	87,5	71 170,8	80 403,1	22,6	80 425,7	51 061,6	61,7	51 123,3	47 051,2	38,5	47 089,7	61 381,4	105,5	61 486,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 320,3	87,5	78 407,8	87 188,1	22,6	87 210,7	56 093,6	61,7	56 155,3	52 204,2	38,5	52 242,7	66 821,4	105,5	66 926,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 320,3	87,5	78 407,8	87 188,1	22,6	87 210,7	56 093,6	61,7	56 155,3	52 204,2	38,5	52 242,7	66 821,4	105,5	66 926,9
		kerületen belüli duplázódás	76 259,3	87,5	76 346,8	85 728,1	22,6	85 750,7	56 163,6	61,7	56 225,3	51 439,2	38,5	51 477,7	67 289,4	105,5	67 394,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 061,0	0,0	2 061,0	1 460,0	0,0	1 460,0	-70,0	0,0	-70,0	765,0	0,0	765,0	-468,0	0,0	-468,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 083,3	-87,5	-71 170,8	-80 403,1	-22,6	-80 425,7	-51 061,6	-61,7	-51 123,3	-47 051,2	-38,5	-47 089,7	-61 381,4	-105,5	-61 486,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	71 083,3	87,5	71 170,8	80 403,1	22,6	80 425,7	51 061,6	61,7	51 123,3	47 051,2	38,5	47 089,7	61 381,4	105,5	61 486,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	39 397,4	17,0	39 414,4	110 517,9	179,7	110 697,6	69 974,8	39,4	70 014,2	23 283,0	0,0	23 283,0	159 091,1	0,0	159 091,1
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 326,5	4,6	10 331,1	29 167,5	48,5	29 216,0	18 250,0	10,6	18 260,6	5 894,0	0,0	5 894,0	42 011,8	0,0	42 011,8
	3	Dologi kiadások	2 037,1	0,0	2 037,1	7 904,0	0,0	7 904,0	34 408,8	0,0	34 408,8	3 753,0	0,0	3 753,0	139 866,3	2 476,0	142 342,3
	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 célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 383,0	21,6	54 404,6	155 024,4	228,2	155 252,6	131 700,6	50,0	131 750,6	37 508,0	0,0	37 508,0	345 391,2	2 476,0	347 867,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 337,3	0,0	1 337,3	0,0	0,0	0,0	36 094,0	1 160,0	37 254,0
	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	85,0	31 864,0
	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: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 337,3	0,0	1 337,3	0,0	0,0	0,0	67 873,0	1 245,0	69 118,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 383,0	21,6	54 404,6	155 024,4	228,2	155 252,6	133 037,9	50,0	133 087,9	37 508,0	0,0	37 508,0	413 264,2	3 721,0	416 985,2
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	786,0	0,0	786,0	7 131,0	0,0	7 131,0	5 074,0	0,0	5 074,0	3 730,0	0,0	3 730,0	17 707,0	0,0	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	722,0	0,0	722,0	885,0	0,0	885,0	1 541,0	0,0	1 541,0	21,0	0,0	21,0	3 773,0	0,0	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 alapvetékenység ellátására történő igénybevétele	3 652,0	0,0	3 652,0	6 097,0	0,0	6 097,0	5 830,0	0,0	5 830,0	1 077,0	0,0	1 077,0	13 206,0	0,0	13 206,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 160,0	0,0	5 160,0	14 113,0	0,0	14 113,0	12 445,0	0,0	12 445,0	4 828,0	0,0	4 828,0	34 686,0	0,0	34 686,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 160,0	0,0	5 160,0	14 113,0	0,0	14 113,0	12 445,0	0,0	12 445,0	4 828,0	0,0	4 828,0	34 686,0	0,0	34 686,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde			80101 Igazgatóság			80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 223,0	21,6	49 244,6	140 911,4	228,2	141 139,6	111 505,5	50,0	111 555,5	32 680,0	0,0	32 680,0	310 436,0	2 476,0	312 912,0
	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	49 223,0	21,6	49 244,6	140 911,4	228,2	141 139,6	111 505,5	50,0	111 555,5	32 680,0	0,0	32 680,0	310 436,0	2 476,0	312 912,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	67 873,0	1 245,0	69 118,0
	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	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	67 873,0	1 245,0	69 118,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 223,0	21,6	49 244,6	140 911,4	228,2	141 139,6	112 013,5	50,0	112 063,5	32 680,0	0,0	32 680,0	378 309,0	3 721,0	382 030,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 383,0	21,6	54 404,6	155 024,4	228,2	155 252,6	133 037,9	50,0	133 087,9	37 508,0	0,0	37 508,0	413 264,2	3 721,0	416 985,2
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 383,0	21,6	54 404,6	155 024,4	228,2	155 252,6	124 458,5	50,0	124 508,5	37 508,0	0,0	37 508,0	412 995,0	3 721,0	416 716,0
		kerületen belüli duplázódás	52 631,0	21,6	52 652,6	155 477,4	228,2	155 705,6	126 154,5	50,0	126 204,5	39 919,0	0,0	39 919,0	394 083,0	3 721,0	397 804,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 752,0	0,0	1 752,0	-453,0	0,0	-453,0	-1 696,0	0,0	-1 696,0	-2 411,0	0,0	-2 411,0	18 912,0	0,0	18 912,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 223,0	-21,6	-49 244,6	-140 911,4	-228,2	-141 139,6	-119 255,6	-50,0	-119 305,6	-32 680,0	0,0	-32 680,0	-310 705,2	-2 476,0	-313 181,2
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 337,3	0,0	-1 337,3	0,0	0,0	-67 873,0	-1 245,0	-69 118,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 223,0	21,6	49 244,6	140 911,4	228,2	141 139,6	111 505,5	50,0	111 555,5	32 680,0	0,0	32 680,0	310 436,0	2 476,0	312 912,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	67 873,0	1 245,0	69 118,0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 750,1	0,0	-7 750,1	0,0	0,0	-269,2	0,0	-269,2	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-829,3	0,0	-829,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 579,4	0,0	-8 579,4	0,0	0,0	-269,2	0,0	-269,2	

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			80106 Közterület-felügyelet			80107 Kerékbilincselés			80108 Kerületőrség		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	14 334,7	0,0	14 334,7	12 478,1	356,3	12 834,4	18 421,6	1 851,2	20 272,8	1 731,7	56,6	1 788,3	6 728,2	117,3	6 845,5
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 697,5	0,0	3 697,5	3 294,1	96,2	3 390,3	4 601,6	499,8	5 101,4	435,5	15,3	450,8	1 688,7	31,7	1 720,4
	3	Dologi kiadások	15 020,5	0,0	15 020,5	12 812,6	-313,0	12 499,6	14 674,4	1 167,9	15 842,3	3 060,1	0,0	3 060,1	1 340,4	0,0	1 340,4
	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 belülről	3 557,0	0,0	3 557,0	2 490,0	0,0	2 490,0	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: lakosságoknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 609,7	0,0	36 609,7	31 074,8	139,5	31 214,3	37 697,6	3 518,9	41 216,5	5 227,3	71,9	5 299,2	9 757,3	149,0	9 906,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	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	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 609,7	0,0	36 609,7	31 384,8	139,5	31 524,3	37 697,6	3 518,9	41 216,5	5 227,3	71,9	5 299,2	9 757,3	149,0	9 906,3
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 669,0	0,0	2 669,0	2 532,0	0,0	2 532,0	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	70 000,0	0,0	70 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	2 224,0	0,0	2 224,0	3 200,4	-1 211,5	1 988,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	912,0	0,0	912,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 805,0	0,0	5 805,0	5 837,4	-1 211,5	4 625,9	70 000,0	0,0	70 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 805,0	0,0	5 805,0	5 837,4	-1 211,5	4 625,9	70 000,0	0,0	70 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			80106 Közterület-felügyelet			80107 Kerékbilincselés			80108 Kerületőrség		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 804,7	0,0	30 804,7	25 179,0	1 351,0	26 530,0	4 561,0	3 518,9	8 079,9	471,8	71,9	543,7	2 359,1	149,0	2 508,1
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	30 804,7	0,0	30 804,7	25 179,0	1 351,0	26 530,0	4 561,0	3 518,9	8 079,9	471,8	71,9	543,7	2 359,1	149,0	2 508,1
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	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	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 804,7	0,0	30 804,7	25 489,0	1 351,0	26 840,0	4 561,0	3 518,9	8 079,9	471,8	71,9	543,7	2 359,1	149,0	2 508,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 609,7	0,0	36 609,7	31 384,8	139,5	31 524,3	37 697,6	3 518,9	41 216,5	5 227,3	71,9	5 299,2	9 757,3	149,0	9 906,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 609,7	0,0	36 609,7	31 326,4	139,5	31 465,9	74 561,0	3 518,9	78 079,9	8 471,8	71,9	8 543,7	2 359,1	149,0	2 508,1
		kerületen belüli duplázódás	49 948,3	0,0	49 948,3	30 511,0	1 351,0	31 862,0	4 561,0	3 518,9	8 079,9	471,8	71,9	543,7	2 359,1	149,0	2 508,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-13 338,6	0,0	-13 338,6	815,4	-1 211,5	-396,1	70 000,0	0,0	70 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-30 804,7	0,0	-30 804,7	-25 237,4	-1 351,0	-26 588,4	32 302,4	-3 518,9	28 783,5	2 772,7	-71,9	2 700,8	-9 757,3	-149,0	-9 906,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-310,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	30 804,7	0,0	30 804,7	25 179,0	1 351,0	26 530,0	4 561,0	3 518,9	8 079,9	471,8	71,9	543,7	2 359,1	149,0	2 508,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	-58,4	0,0	-58,4	36 863,4	0,0	36 863,4	3 244,5	0,0	3 244,5	-7 398,2	0,0	-7 398,2
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-58,4	0,0	-58,4	36 863,4	0,0	36 863,4	3 244,5	0,0	3 244,5	-7 398,2	0,0	-7 398,2

költségvetési működési bevételek szabad pénzeszközökkel együtt
költségvetési működési kiadások
működési mérleg egyenlege
költségvetési felhalmozási bevételek szabad pénzeszközökkel együtt
költségvetési felhalmozási kiadások
felhalmozási mérleg egyenlege
költségvetési bevételek szabad pénzeszközökkel együtt
költségvetési kiadások
költségvetési mérleg
hitel törlesztés
bevételek összesen:
kiadások összesen

CIMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő kamerarendszer			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	1 494,6	0,0	1 494,6	307 537,8	2 420,8	309 958,6	3 946 037,3	17 453,9	3 963 491,2	4 107 326,7	17 503,9	4 124 830,6
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408,1	0,0	408,1	80 281,3	653,6	80 934,9	1 043 799,3	-8 482,4	1 035 316,9	1 087 841,0	-8 336,3	1 079 504,7
	3	Dologi kiadások	7 017,1	3 238,5	10 255,6	231 953,2	6 569,4	238 522,6	3 470 884,1	34 358,5	3 505 242,6	7 792 464,3	8 287,1	7 800 751,4
	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	336 423,0	-5 105,6	331 317,4
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 902,0	0,0	1 902,0	5 152,0	0,0	5 152,0
	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
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	22 366,0	0,0	22 366,0	46 480,0	0,0	46 480,0	714 917,0	0,0	714 917,0	1 347 993,2	12 353,4	1 360 346,6
	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	844 481,8	22 460,0	866 941,8
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,0	7 148,0	8 196,0	990 260,2	-154 403,6	835 856,6
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271 370,6	-68 006,9	203 363,7
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 285,8	3 238,5	34 524,3	666 252,3	9 643,8	675 896,1	9 178 587,7	50 478,0	9 229 065,7	16 783 312,8	-175 248,0	16 608 064,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	37 741,3	1 160,0	38 901,3	337 954,8	2 126,8	340 081,6	1 511 072,8	4 326,3	1 515 399,1
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	31 779,0	85,0	31 864,0	91 458,4	85,0	91 543,4	2 544 355,2	19 318,7	2 563 673,9
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 227,0	0,0	7 227,0	44 979,0	0,0	44 979,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348 977,5	6 901,4	355 878,9
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 172,5	-7 401,4	37 771,1
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565 197,0	12 780,0	577 977,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	69 520,3	1 245,0	70 765,3	436 640,2	2 211,8	438 852,0	5 059 754,0	35 925,0	5 095 679,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 285,8	3 238,5	34 524,3	735 772,6	10 888,8	746 661,4	9 615 227,9	52 689,8	9 667 917,7	21 843 066,8	-139 323,0	21 703 743,8
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	2 885 161,7	-151 497,8	2 733 663,9
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	31 712,0	0,0	31 712,0	1 796 479,2	12 362,9	1 808 842,1	2 138 647,1	12 797,8	2 151 444,9
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492 625,0	0,0	492 625,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	-20 000,0	10 000,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	78 000,0	0,0	78 000,0	551 600,0	0,0	551 600,0	6 455 042,0	0,0	6 455 042,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	10 759,4	-1 211,5	9 547,9	1 267 596,6	12 137,5	1 279 734,1	3 653 377,9	12 137,5	3 665 515,4
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0	0,0	529,0	14 267,0	0,0	14 267,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	21 130,0	0,0	21 130,0	364 620,0	0,0	364 620,0	949 055,0	0,0	949 055,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	141 601,4	-1 211,5	140 389,9	3 980 824,8	24 500,4	4 005 325,2	16 618 175,7	-146 562,5	16 471 613,2
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 452,0	0,0	22 452,0	1 696 851,8	94 669,1	1 791 520,9
	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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 720,0	0,0	27 720,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060 041,8	0,0	1 060 041,8
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5	0,0	204,5	56 404,5	12 780,0	69 184,5
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 183,0	0,0	8 183,0	1 253 374,0	0,0	1 253 374,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 839,5	0,0	30 839,5	4 094 392,1	107 449,1	4 201 841,2
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	141 601,4	-1 211,5	140 389,9	4 011 664,3	24 500,4	4 036 164,7	20 712 567,8	-39 113,4	20 673 454,4
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 248 593,4	25 977,6	5 274 571,0
	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
	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	5 248 593,4	25 977,6	5 274 571,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 138 683,2	102 421,4	1 241 104,6

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			80109 Térfigyelő kamerarendszer			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
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
	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
	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	266 960,2	2 211,8	269 172,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	100 209,6	971 932,6
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 387 276,6	128 399,0	6 515 675,6
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 483,1	3 238,5	10 721,6	525 480,2	10 855,3	536 335,5	5 336 603,4	25 977,6	5 362 581,0	6 544 824,4	25 977,6	6 570 802,0
	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
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 483,1	3 238,5	10 721,6	525 480,2	10 855,3	536 335,5	5 248 593,4	25 977,6	5 274 571,0	5 248 593,4	25 977,6	5 274 571,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 010,0	0,0	88 010,0	1 296 231,0	0,0	1 296 231,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	68 691,0	1 245,0	69 936,0	266 960,2	2 211,8	269 172,0	972 951,2	2 211,8	975 163,0
	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
	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	68 691,0	1 245,0	69 936,0	266 960,2	2 211,8	269 172,0	266 960,2	2 211,8	269 172,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705 991,0	0,0	705 991,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 483,1	3 238,5	10 721,6	594 171,2	12 100,3	606 271,5	5 603 563,6	28 189,4	5 631 753,0	7 517 775,6	28 189,4	7 545 965,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 285,8	3 238,5	34 524,3	735 772,6	10 888,8	746 661,4	9 615 227,9	52 689,8	9 667 917,7	28 230 343,4	-10 924,0	28 219 419,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 483,1	3 238,5	10 721,6	735 772,6	10 888,8	746 661,4	9 615 227,9	52 689,8	9 667 917,7	28 230 343,4	-10 924,0	28 219 419,4
		kerületen belüli duplázódás	7 483,1	3 238,5	10 721,6	636 627,5	12 100,3	648 727,8	6 611 344,6	28 303,4	6 639 648,0	6 611 598,6	28 303,4	6 639 902,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	99 145,1	-1 211,5	97 933,6	3 003 883,3	24 386,4	3 028 269,7	21 618 744,8	-39 227,4	21 579 517,4
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 285,8	-3 238,5	-34 524,3	-524 650,9	-10 855,3	-535 506,2	-5 197 762,9	-25 977,6	-5 223 740,5	-165 137,1	28 685,5	-136 451,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-69 520,3	-1 245,0	-70 765,3	-405 800,7	-2 211,8	-408 012,5	-965 361,9	71 524,1	-893 837,8
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 483,1	3 238,5	10 721,6	525 480,2	10 855,3	536 335,5	5 336 603,4	25 977,6	5 362 581,0	1 296 231,0	0,0	1 296 231,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	68 691,0	1 245,0	69 936,0	266 960,2	2 211,8	269 172,0	-165 732,0	-100 209,6	-265 941,6
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-23 802,7	0,0	-23 802,7	829,3	0,0	829,3	138 840,5	0,0	138 840,5	1 131 093,9	28 685,5	1 159 779,4
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	-829,3	0,0	-829,3	-138 840,5	0,0	-138 840,5	-1 131 093,9	-28 685,5	-1 159 779,4
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-23 802,7	0,0	-23 802,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

17 914 406,7	-146 562,5	17 767 844,2
16 783 312,8	-175 248,0	16 608 064,8
1 131 093,9	28 685,5	1 159 779,4
4 800 383,1	107 449,1	4 907 832,2
5 059 754,0	35 925,0	5 095 679,0
-259 370,9	71 524,1	-187 846,8
22 714 789,8	-39 113,4	22 675 676,4
21 843 066,8	-139 323,0	21 703 743,8
871 723,0	100 209,6	971 932,6
871 723,0	100 209,6	971 932,6
22 714 789,8	-39 113,4	22 675 676,4
22 714 789,8	-39 113,4	22 675 676,4