

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok				
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0			0				500	500		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				122	122		
5		3	Dologi kiadások	0			0	828	613	1 835	1 835	500		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0				0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0				0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0				0			
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0	483 967	31 442	0	0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0			0	0			
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0	0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	484 795	32 055	2 457	2 457	500		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0			0				0			
18		2	Felújítások	0			0				0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0	0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0	0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0			0	0			
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			0	0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSGYVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	484 795	32 055	2 457	2 457	500		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0			
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0	879 285		0	0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 922	4 922		0			0	0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0				0			
36		3	Működési bevételek	0			0				0			
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0				0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922	4 922	0	0	879 285	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0				0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0			
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0	0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSGYVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922	4 922	0	0	879 285	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54		1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
56		1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0	0			
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
60			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0			
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	2 770		562 436	-108 812			0	3 138		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			2 116	87 564			0			
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
64			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0			
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			112 000	-891 556			0			
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			38 355				0			
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 770		676 552	-853 201			0	3 138		
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	484 795	32 055	2 457	2 457	500		
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 922	7 692	0	676 552	26 084	0	0	3 138	0		
70			kerületen belüli duplázódás					879 285						
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 922	7 692	0	676 552	-853 201	0	0	3 138	0		
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 922	4 922	0	0	394 490	-32 055	-2 457	-2 457	-500		
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	2 770	0	564 552	-21 248	0	0	3 138	0		
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	112 000	-853 201	0	0	0	0		
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	4 922	7 692	0	564 552	373 242	-32 055	-2 457	681	-500		
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	112 000	-853 201	0	0	0	0		
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 922	7 692	0	676 552	-479 959	-32 055	-2 457	681	-500		

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek				
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	0			0				0			
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				0			
5	3		Dologi kiadások	9 125	9 637	3 250	25 000	19 763	308		15 200	15 200	4 384	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0				0			
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0				924 899	971 231	309 278	
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0			0				0			
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0				0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0				0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0			
14			ebből:működési cél és általános tartalék	0			0				0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 125	9 637	3 250	25 000	19 763	308		940 099	986 431	313 662	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	0			0				0			
18	2		Felújítások	0			0				0			
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0				0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0				0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0			
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0				0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125	9 637	3 250	25 000	19 763	308		940 099	986 431	313 662	
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				701 125	701 125	263 492	
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0				0			38
35	2		Közhatalmi bevételek	0			0				0			
36	3		Működési bevételek	5 552	5 552	2 493	0				4 502	0		6 299
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0			0				0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 552	5 552	2 493	0	0	4 502	701 125	701 125	269 829		
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0			
45	2		Ingatlanok értékesítése	0			0				0			
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0			
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0			
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0				0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 552	5 552	2 493	0	0	4 502	701 125	701 125	269 829		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54	1		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
56	1		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0	0	0
57	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
60			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0			
61	1		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	3 084		0	-3 140			0	35 478		
62	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	500		0	2 908			0	46 344		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
64	1		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	0	0	0	0	0	0	0
65	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0				0			
66	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0				0			
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 584	0	0	-232	0	0	0	81 822	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 125	9 637	3 250	25 000	19 763	308	940 099	986 431	313 662		
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 552	9 136	2 493	0	-232	4 502	701 125	782 947	269 829		
70			kerületen belüli duplázódás											
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 552	9 136	2 493	0	-232	4 502	701 125	782 947	269 829		
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 573	-4 085	-757	-25 000	-19 763	4 194	-238 974	-285 306	-43 833		
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 584	0	0	-232	0	0	81 822	0		
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-3 573	-501	-757	-25 000	-19 995	4 194	-238 974	-203 484	-43 833		
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 573	-501	-757	-25 000	-19 995	4 194	-238 974	-203 484	-43 833		

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	üres	11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok					
					Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1					Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	0			0				0		
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				0		
5		3	Dologi kiadások	0			895	1 790	895	0			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvűtt)	0			0				0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0				0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0				0		
9			ebből: elvonások és befizetések										
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0				0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0				0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0		
14			ebből:működési célú és általános tartalék	0			0				0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0		895	1 790	895	0	0	0	0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
17		1	Beruházások	0			5 000	0			0		
18		2	Felújítások	0			0				0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0		
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0				0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		5 000	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		5 895	1 790	895	0	0	0	0
27			BEVÉTELEK										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0				0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0				0		
36		3	Működési bevételek	0			0				0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0				0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0				0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0		
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0				0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0				0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0				0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					1 145	0	0	0	0	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	250			0		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	895			0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0				0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0				0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	1 145	0	0	0	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0		5 895	1 790	895	0	0	0	0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		0	1 145	0	0	0	0	0
70			kerületen belüli duplázódás										
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0		0	1 145	0	0	0	0	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0		-895	-1 790	-895	0	0	0	0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0		-5 000	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0		0	1 145	0	0	0	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0		0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0		-895	-645	-895	0	0	0	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0		-5 000	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0		-5 895	-645	-895	0	0	0	0

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404 Közfürdői feladatok			11405 Közüvilágítás			11406 Úthibák miatt kártérítés					
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0			0				0				
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				0				
5		3	Dologi kiadások	16 819	28 905	70	0				1 000	1 034	227		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0				0				
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0				0				
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0				0				
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0				
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0				0				
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0				0				
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0				
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0				
14			ebből:működési cél és általános tartalék	0			0				0				
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 819	28 905	70	0	0	0	0	1 000	1 034	227		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	0			0				0				
18		2	Felújítások	0			0				0				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0				0				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0				0				
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0				
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0				
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0				0				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 819	28 905	70	0	0	0	0	1 000	1 034	227		
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0				
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0				
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0				
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0				0				
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0				0				
36		3	Működési bevételek	65 000	65 000	36 459	0				0				
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0				0				
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 000	65 000	36 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0				
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0				
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0				
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0				
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0				0				
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0				
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0				
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0				
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0				0				
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0				
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 000	65 000	36 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránvito szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0				0				
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0				0				
57		2	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0			0				0				
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0
60		1	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0				
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	1 829		0				0		213		
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	86		0				0		34		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0				
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0				0		0		
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0				0		0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 819	28 905	70	0	0	0	0	1 000	1 034	227		
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 000	66 915	36 459	0	0	0	0	0	0	247	0	0
70			kerületen belüli duplázódás												
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	65 000	66 915	36 459	0	0	0	0	0	0	247	0	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 181	36 095	36 389	0	0	0	0	-1 000	-1 034	-227		
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	48 181	38 010	36 389	0	0	0	0	-1 000	-787	-227		
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	48 181	38 010	36 389	0	0	0	0	-1 000	-787	-227		

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11407 Teleki Téri piac működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	95 641	118 539	13 620	10	10		4 283	4 474	2 257
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 641	118 539	13 620	10	10	0	4 283	4 474	2 257
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 641	118 539	13 620	10	10	0	4 283	4 474	2 257
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	127 937	122 273	25 676	0			0		278
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 937	122 273	25 676	0	0	0	0	0	278
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			200	200		0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	200	200	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 937	122 273	25 676	200	200	0	0	0	278
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3 353	0	0	361	0	0	-3 334	0
60		1	Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	1 451		0	361		0	-3 525	
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	1 902		0			0	191	
63		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 353	0	0	361	0	0	-3 334	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 641	118 539	13 620	10	10	0	4 283	4 474	2 257
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 937	125 626	25 676	200	561	0	0	-3 334	278
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	127 937	125 626	25 676	200	561	0	0	-3 334	278
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	32 296	3 734	12 056	-10	-10	0	-4 283	-4 474	-1 979
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	200	200	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 353	0	0	361	0	0	-3 334	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	32 296	7 087	12 056	-10	351	0	-4 283	-7 808	-1 979
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	200	200	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	32 296	7 087	12 056	190	551	0	-4 283	-7 808	-1 979

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok														
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése			11602 Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány projekt								
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés						
1																		
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
3		1	Személyi juttatás	0			0											
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			6 000	6 000										
5		3	Dologi kiadások	69 136	94 871	21 156	2 423 672	2 850 262	1 019 176									
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal egvűt)	0			0											
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0											
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0											
9			ebből: elvonások és befizetések															
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0											
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0											
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0											
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0											
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 136	94 871	21 156	2 429 672	2 856 262	1 019 176									
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
17		1	Beruházások	0	6 650		0	0										
18		2	Felújítások	0	13 800	3 244	79 879	111 063	28 746									
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0											
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				15 300	15 300										
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0										
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			83 000	89 821	38 282									
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0											
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 450	3 244	178 179	216 184	67 028									
26			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 136	115 321	24 400	2 607 851	3 072 446	1 086 204									
27			BEVÉTELEK															
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0											
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0											
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0											
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0											
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0											
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0											
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0											
36		3	Működési bevételek	67 219	67 219	30 457	1 710 600	1 710 695	869 987									
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0											
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 219	67 219	30 457	1 710 600	1 710 695	869 987									
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0											
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0											
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0											
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0											
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0											
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0											
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0											
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0											
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0											
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0											
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0									
52			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 219	67 219	30 457	1 710 600	1 710 695	869 987									
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0									
54		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0									
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0									
56		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0									
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0									
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0									
59		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	15 316	0	0	532 324	0									
60		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0											
61		2	Szabad pénzeszközök	0	-1 419		0	90 869										
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök	0	16 735		0	441 455										
63		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 062	0	0	68 423	0									
64		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0											
65		2	Szabad pénzeszközök	0	-2 338		0	30 418										
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök	0	5 400		0	38 005										
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 378		0	600 747										
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 136	115 321	24 400	2 607 851	3 072 446	1 086 204									
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 219	85 597	30 457	1 710 600	2 311 442	869 987									
70			kerületen belüli dupláztás															
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 219	85 597	30 457	1 710 600	2 311 442	869 987									
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 917	-27 652	9 301	-719 072	-1 145 567	-149 189									
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-20 450	-3 244	-178 179	-216 184	-67 028									
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	15 316	0	0	532 324	0									
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 062	0	0	68 423	0									
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 917	-12 336	9 301	-719 072	-613 243	-149 189									
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-17 388	-3 244	-178 179	-147 761	-67 028									
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 917	-29 724	6 057	-897 251	-761 004	-216 217									

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok				
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		
1														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0			0				0			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				0			
5		3	Dologi kiadások	0			13 593	16 857	8 465		1 500	1 500	912	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0				2 682	2 682	2 691	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0				0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0				0			
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0				0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0				0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0			
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0				0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	13 593	16 857	8 465		4 182	4 182	3 603	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0			0				0			
18		2	Felújítások	0			0				0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0				0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0				0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0			
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0				0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
26			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	13 593	16 857	8 465		4 182	4 182	3 603	
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0			
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0			
34			ebből: működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	0			0				0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0				0			
36		3	Működési bevételek	0			1 827	1 827			0		839	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0				0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 827	1 827	0		0	0	839	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0		0	0	0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0		0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0				0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0			
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0				0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
52			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 827	1 827	0		0	0	839	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0		0	0	0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0		53 501	53 501	53 501	
57		2	Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0				53 501	53 501	53 501	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		53 501	53 501	53 501	
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0			
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	3 458			0			
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	533			0			
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	0	0		0	374 470	0	
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0				0	374 470		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0				0			
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 991			0	374 470		
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	13 593	16 857	8 465		57 683	57 683	57 104	
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 827	5 818	0		0	374 470	839	
70			kerületen belüli duplázódás											
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	1 827	5 818	0		0	374 470	839	
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-11 766	-15 030	-8 465		-4 182	-4 182	-2 764	
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	3 991	0		0	0	0	
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0		-53 501	320 969	-53 501	
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-11 766	-11 039	-8 465		-4 182	-4 182	-2 764	
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0		-53 501	320 969	-53 501	
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-11 766	-11 039	-8 465		-57 683	316 787	-56 265	

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok					
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0			50	50				0			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			12	12				0			
5		3	Dologi kiadások	0			12 138	12 271	183			22 680	24 570	10 529	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0	0				0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	0				0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0	0				0			
9			ebből: elvonások és befizetések												
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	0				0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0				0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0				0			
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0	0				0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	12 200	12 333	183			22 680	24 570	10 529	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	0			0	0				0			
18		2	Felújítások	0			0	0				0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0				0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0				0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0				0			
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0				0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	12 200	12 333	183			22 680	24 570	10 529	
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0				0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0				0			
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0	0				0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0				0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0				0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0				0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0	0				0			
36		3	Működési bevételek	0			0	0				0			370
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0				0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	370	
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0				0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0				0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0				0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0				0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0	0				0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0				0			
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0				0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0				0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0	0				0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0				0			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	370	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
54		1	Iránylevél támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0				0			
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
56		1	Iránylevél támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0				0			
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0				0			
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3 175	0	0	8 845	0			0	1 890	0	0
60		1	Iránylevél támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	0				0			
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	3 175	0	0	8 712	0			0			
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	133	0			0	1 890		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
64		1	Iránylevél támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	0				0			
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	0				0			
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0				0			
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 175	0	0	8 845	0			0	1 890		
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	12 200	12 333	183			22 680	24 570	10 529	
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 175	0	0	8 845	0			1 890	370		
70			kerületen belüli duplázódás												
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	3 175	0	0	8 845	0			0	1 890	370	
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-12 200	-12 333	-183			-22 680	-24 570	-10 159	
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 175	0	0	8 845	0			0	1 890	0	
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	3 175	0	-12 200	-3 488	-183			-22 680	-22 680	-10 159	
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	3 175	0	-12 200	-3 488	-183			-22 680	-22 680	-10 159	

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönnei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok					
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0			0				0				
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				0				
5		3	Dologi kiadások				23 000	23 000	31 368		68 194	75 112	31 817		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0				0				
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0				0				
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0				0				
9			ebből: elvonások és befizetések												
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0				0				
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0			0				0				
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0			0				0				
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0				0				
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	23 000	23 000	31 368		68 194	75 112	31 817		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	0			0				0				
18		2	Felújítások	0			0				0				
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0			0				0				
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0			0				0				
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0				0				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	23 000	23 000	31 368		68 194	75 112	31 817		
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0				
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0				
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0				
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0				0				
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0				0				
36		3	Működési bevételek	0			0				13 102	35 000	35 000	59 114	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0				0				
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		13 102	35 000	35 000	59 114	
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0	0	0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0				0				
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0				
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0				
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0				
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0				0				
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0				
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		13 102	35 000	35 000	59 114	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0		0	0	0	0	0
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0		0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0	0		0	0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	0	0		0	0	0	0	0
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	-4 516			0	34 512			
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0			0	6 918			
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	0	0		0	0	0	0	0
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	0			0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0			0	0	0	0	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-4 516			0	41 430			
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	23 000	23 000	31 368		68 194	75 112	31 817		
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	-4 516	13 102	35 000	76 430	59 114			
70			kerületen belüli duplázás												
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	-4 516	13 102	35 000	76 430	59 114			
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-23 000	-23 000	-18 266		-33 194	-40 112	27 297		
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-4 516	0		0	41 430	0		
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-23 000	-27 516	-18 266		-33 194	1 318	27 297		
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-23 000	-27 516	-18 266		-33 194	1 318	27 297		

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznu Nonprofit Kft.			11802 Józsefvárosi Közbiztonságáért és Közisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Közhasznu Kft.			11803 RÉV8 Zrt.					
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1															
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0			0					0			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0					0			
5		3	Dologi kiadások	0			0					0			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0					0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0					0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0					0			
9			ebből: elvonások és befizetések												
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0					0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0					0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0					0			
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0					0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	0			0					0			
18		2	Felújítások	0			0					0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0					0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0					0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0					0			
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0					0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0					0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0					0			
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0					0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0					0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0					0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0			0					0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0					0			
36		3	Működési bevételek	0			0					0			
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0					0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0					0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0					0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0					0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0					0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0					0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0					0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0					0			
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0					0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0					0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0					0			
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0					0			
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0					0			
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0					0			
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0					0			
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0					0			
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0					0			
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0					0			
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0					0			
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			kerületen belüli duplázódás												
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11804 JÓHÍR Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			60 329	63 018	27 938
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			22 947	23 628	8 734
5		3	Dologi kiadások	0			0			2 804 854	3 302 150	1 236 953
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			2 682	2 682	2 691
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			924 899	971 231	309 278
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0	483 967	36 125
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	4 384
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 572	161 572		55 384	55 384	44 000	216 956	216 956	44 000
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			138 125	287 279	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 572	161 572	0	55 384	55 384	44 000	4 170 792	5 350 911	1 670 103
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			5 000	6 650	0
18		2	Felújítások	0			0			79 879	124 863	31 990
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			15 300	15 300	0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			83 000	89 821	38 282
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			27 850	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	211 029	236 634	70 272
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 572	161 572	0	55 384	55 384	44 000	4 381 821	5 587 545	1 740 375
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			2 551 540	2 586 378	1 287 719
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			193 940	999 806	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0			0			4 922	4 922	38
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			6 115 973	6 115 973	2 877 088
36		3	Működési bevételek	0			0			2 013 135	2 007 566	1 049 576
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	10 879 510	11 714 645	5 214 421
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	1 250	833
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0	0	0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			200	200	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	200	1 450	833
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	10 879 710	11 716 095	5 215 254
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			4 917 597	4 960 073	2 543 815
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			74 876	134 179	53 501
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			21 375	80 678	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 992 473	5 094 252	2 597 316
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 787	0	0	0	0	564 552	856 556	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	0	0
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	5 787		0			562 436	233 844	0
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			2 116	622 712	0
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	112 000	-186 499	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	0	0
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			112 000	-268 259	0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	81 760	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 787	0	0	0	0	676 552	670 057	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 572	161 572	0	55 384	55 384	44 000	9 374 294	10 681 797	4 337 691
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 787	0	0	0	0	11 556 262	12 386 152	5 215 254
70			kerületen belüli duplázás	0			0			193 940	999 806	0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 787	0	0	0	0	11 362 322	11 386 346	5 215 254
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-161 572	-161 572	0	-55 384	-55 384	-44 000	6 708 718	6 363 734	3 544 318
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-210 829	-235 184	-69 439
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 787	0	0	0	0	-4 353 045	-4 103 517	-2 543 815
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	37 124	-320 678	-53 501
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-161 572	-155 785	0	-55 384	-55 384	-44 000	2 355 673	2 260 217	1 000 503
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-173 705	-555 862	-122 940
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-161 572	-155 785	0	-55 384	-55 384	-44 000	2 181 968	1 704 355	877 563

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0				0	
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				0	
5		3	Dologi kiadások	0			0				0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0				0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0				0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0				0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0				0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0				0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0	
14			ebből:működési célú és általános tartalék	0			0				0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0				0	
18		2	Felújítások	0			0				0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0				0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0				0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0	
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0				0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0				0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről									
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0				0	
36		3	Működési bevételek	0			0				0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0				0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0				0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0				0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0	
47		4	Részecsdések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0				0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0				0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0				0	
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0				0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0	
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0				0	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0				0	
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0				0	
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0				0	
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0				0	
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			kerületen belüli duplázódás	0			0				0	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai				
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Személyi juttatás				0			35 433	39 063	35 766		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			11 631	11 775			
	3	Dologi kiadások	318 161	341 499	104 964	56 079	58 975	20 103	34 150	38 692	7 718		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0				
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0				
		ebből: elvonások és befizetések	0	97 947		0	12 301		0	17 969			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0				
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0				
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0				
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	318 161	439 446	104 964	56 079	71 276	20 103	81 214	107 499	43 484		
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Beruházások	10 500	10 686	1 473	500	35 171	7 632	0	2 286	2 402		
	2	Felújítások	0	25 000		0			0				
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0				
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 500	35 686	1 473	500	35 171	7 632	0	2 286	2 402		
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 661	475 132	106 437	56 579	106 447	27 735	81 214	109 785	45 886		
		BEVÉTELEK											
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0				
		ebből: elvonások és befizetések	0	97 491		0	22 000		0	84 215			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0				
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0	9 703	56 445		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0				
	3	Működési bevételek	0		10 261	0		281	0		127		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0				
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	97 491	10 261	0	22 000	281	0	93 918	56 572		
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0				
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0				
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0				
	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0				
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0				
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0				
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	97 491	10 261	0	22 000	281	0	93 918	56 572		
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0				
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0				
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0				
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			0			0				
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	318 161	341 955	96 172	56 079	72 599	27 454	81 214	13 581	10 797		
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	318 161	323 343	96 172	56 079	56 079	27 454	81 214	78 928	10 797		
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	456		0	13 624		0	-65 347			
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	18 156		0	2 896		0				
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 500	35 686	0	500	11 848	0	0	2 286	0		
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 500	10 500		500	500		0	2 286			
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0				
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	25 186		0	11 348		0				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 661	377 641	96 172	56 579	84 447	27 454	81 214	15 867	10 797		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 661	475 132	106 437	56 579	106 447	27 735	81 214	109 785	45 886		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 661	475 132	106 437	56 579	106 447	27 735	81 214	109 785	67 369		
		kerületen belüli duplázódás	328 661	431 334	96 172	56 579	78 579	27 454	81 214	165 429	10 797		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	43 798	10 261	0	27 868	281	0	-55 644	56 572		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-318 161	-341 955	-94 703	-56 079	-49 276	-19 822	-81 214	-13 581	13 088		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 500	-35 686	-1 473	-500	-35 171	-7 632	0	-2 286	-2 402		
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318 161	341 955	96 172	56 079	72 599	27 454	81 214	13 581	10 797		
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 500	35 686	0	500	11 848	0	0	2 286	0		
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	1 469	0	23 323	7 632	0	0	23 885		
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-1 473	0	-23 323	-7 632	0	0	-2 402		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-4	0	0	0	0	0	21 483		

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzeti és Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen						
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Személyi juttatás	7 040	7 240	1 673	529 426	535 162	343 587	571 899	581 465	381 026				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710	1 759		150 135	153 299	100 339	163 476	166 833	100 339				
	3	Dologi kiadások	5 290	5 386	1 111	7 270	7 290	2 672	420 950	451 842	136 568				
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: elvonások és befizetések	0	-108	0	0	20 387	0	0	148 496	0				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 040	14 277	2 784	686 831	716 138	446 598	1 156 325	1 348 636	617 933				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	11 000	48 143	11 507				
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0				
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	11 000	73 143	11 507				
		KÖLTSGYVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 040	14 277	2 784	686 831	716 138	446 598	1 167 325	1 421 779	629 440				
		BEVÉTELEK													
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0				
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: elvonások és befizetések	0	-569	0	0	-8 308	0	0	194 829	0				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	9 703	56 445				
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	34	0	0	10 703				
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-569	0	0	-8 308	34	0	204 532	67 148				
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0				
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0				
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KÖLTSGYVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-569	0	0	-8 308	34	0	204 532	67 148				
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 040	14 846	2 784	686 831	724 446	446 567	1 156 325	1 167 427	583 774				
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 040	14 040	2 784	686 831	691 105	446 567	1 156 325	1 163 495	583 774				
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	461	0	0	28 695	0	0	-22 111	0				
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	345	0	0	4 646	0	0	26 043	0				
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	11 000	49 820	0				
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	11 000	13 286	0				
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	36 534	0				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 040	14 846	2 784	686 831	724 446	446 567	1 167 325	1 217 247	583 774				
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 040	14 277	2 784	686 831	716 138	446 598	1 167 325	1 421 779	629 440				
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 040	14 277	2 784	686 831	716 138	446 601	1 167 325	1 421 779	650 922				
		kerületen belüli duplázódás	14 040	13 471	2 784	686 831	682 797	446 567	1 167 325	1 371 610	583 774				
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	806	0	0	33 341	34	0	50 169	67 148				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 040	-14 846	-2 784	-686 831	-724 446	-446 564	-1 156 325	-1 144 104	-550 785				
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-11 000	-73 143	-11 507				
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 040	14 846	2 784	686 831	724 446	446 567	1 156 325	1 167 427	583 774				
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	11 000	49 820	0				
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	3	23 323	32 989				
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	-23 323	-11 507				
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	3	0	0	21 482				

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30105 Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102 Családsegítés és Központi Irányítás		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	188 342	225 484	122 404	0			99 278	100 842	48 967
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 977	59 988	34 922	0			29 501	29 923	16 283
	3	Dologi kiadások	410 589	442 094	341 214	0			62 516	62 788	28 574
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0						
	5	Egyéb működési célú kiadás	0		0						
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	219 824	83 713	0	0			13 763	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0						
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0		0						
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0						
		ebből: működési célú és általános tartalék	0		0						
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	843 848	947 390	582 253	0	0	0	191 295	207 316	93 824
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	42 624	171 945	171 945	0			0	288	286
	2	Felújítások	951	951	950	0			0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0				0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0				0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0				0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0				0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0				0	0	0
		ebből: felhalmozási céltartalék	0		0				0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 575	172 896	172 895	0	0	0	0	288	286
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	887 423	1 120 286	755 148	0	0	0	191 295	207 604	94 110
		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0						
		ebből: elvonások és befizetések	0		0		0			-14 454	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0						
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	8 631	6 566	0					8 124
	2	Közhatalmi bevételek	0		0						
	3	Működési bevételek	899 603	867 127	455 990	0					4 116
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0						
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 603	875 758	462 556	0	0	0	0	-14 454	12 240
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0						
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0						
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0						
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0						
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0		0						
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0						
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 603	875 758	462 556	0	0	0	0	-14 454	12 240
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0						
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0						
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0						
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 478	0				191 295	193 281	91 266
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	9 047	9 047	0			0	28 217	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	131 233	131 233	0			0	272	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	128 870	128 870	0	0	0	0	288	0
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0						
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		0						
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	128 870	128 870	0			0	288	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	270 628	269 150	0	0	0	191 295	222 058	91 266
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	887 423	1 120 286	755 148	0	0	0	191 295	207 604	94 110
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	899 603	1 146 386	731 706	0	0	0	191 295	207 604	103 506
		kerületen belüli duplázódás	0	1 478	0	0	0	0	191 295	178 827	91 266
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	899 603	1 144 908	731 706	0	0	0	0	28 777	12 240
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	55 755	-71 632	-119 697	0	0	0	-191 295	-221 770	-81 584
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 575	-172 896	-172 895	0	0	0	0	-288	-286
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	141 758	140 280	0	0	0	191 295	221 770	91 266
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	128 870	128 870	0	0	0	0	288	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	55 755	70 126	20 583	0	0	0	0	0	9 682
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-43 575	-44 026	-44 025	0	0	0	0	0	-286
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	12 180	26 100	-23 442	0	0	0	0	0	9 396

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	57 298	58 638	30 502	55 081	56 518	39 503	54 785	55 915	27 167
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 963	17 325	8 590	16 718	16 966	10 144	15 551	15 856	7 809
	3	Dologi kiadások	27 718	27 718	6 085	197 523	197 639	74 709	29 431	29 431	9 881
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844	1 844	202						
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések		0			14 409				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
		ebből: működési célú és általános tartalék									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 823	105 525	45 379	269 322	285 532	124 356	99 767	101 202	44 857
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0			0		
	2	Felújítások	0			0			0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
		ebből: felhalmozási célú tartalék									
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 823	105 525	45 379	269 322	285 532	124 356	99 767	101 202	44 857
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
		ebből: elvonások és befizetések					-15 500				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről									
	2	Közhatalmi bevételek									
	3	Működési bevételek			40	40 184	40 184	42 167			7
	5	Működési célú átvett pénzeszköz									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	40	40 184	24 684	42 167	0	0	7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése									
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	40	40 184	24 684	42 167	0	0	7
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	103 823	105 525	45 339	229 138	260 848	82 189	99 767	101 202	44 850
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	103 823	105 525	45 339	229 138	230 246	82 189	99 767	101 202	44 850
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	29 909				
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele					693				
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele									
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele									
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 823	105 525	45 339	229 138	260 848	82 189	99 767	101 202	44 850
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 823	105 525	45 379	269 322	285 532	124 356	99 767	101 202	44 857
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 823	105 525	45 379	269 322	285 532	124 356	99 767	101 202	44 857
		kerületen belüli duplázás	103 823	105 525	45 339	229 138	214 786	82 189	99 767	101 202	44 850
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	40	40 184	70 786	42 167	0	0	7
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-103 823	-105 525	-45 339	-229 138	-260 848	-82 189	-99 767	-101 202	-44 850
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	103 823	105 525	45 339	229 138	260 848	82 189	99 767	101 202	44 850
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Egyesített Bölcsődék				
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Személyi juttatás	30 364	31 029	13 028	296 806	302 942	159 167	252 119	258 466	143 576		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 824	9 004	4 094	87 557	89 074	46 920	75 991	77 705	42 969		
	3	Dologi kiadások	21 089	21 089	7 216	338 277	338 665	126 465	159 975	163 270	55 477		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				0	0	0	0	0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				1 844	1 844	202					
	5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések				0	28 172	0		1 801			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú és általános tartalék				0	0	0	0	0	0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 277	61 122	24 338	724 484	760 697	332 754	488 085	501 242	242 022		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Beruházások	0			0	288	286	0	990			
	2	Felújítások	0			0	0	0	0	2 900			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék				0	0	0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	288	286	0	3 890	0		
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 277	61 122	24 338	724 484	760 985	333 040	488 085	505 132	242 022		
		BEVÉTELEK											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések				0	-29 954	0	0	-17 136			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	8 124		11 351			
	2	Közvetlen bevételek				0	0	0	0	0	0		
	3	Működési bevételek	10 731	10 731	7 213	50 915	50 915	53 543	70 234	70 234	20 448		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 731	10 731	7 213	50 915	20 961	61 667	70 234	53 098	31 799		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0		
	2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0		
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 731	10 731	7 213	50 915	20 961	61 667	70 234	53 098	31 799		
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 546	50 391	17 125	673 569	739 736	280 769	417 851	448 144	234 051		
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	49 546	50 391	17 125	673 569	680 645	280 769	417 851	426 257	234 051		
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	58 126	0	0	18 937	0		
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	965	0	0	2 950	0		
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	288	0	0	3 890	0		
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	3 890	0		
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	288	0	0	0	0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 546	50 391	17 125	673 569	740 024	280 769	417 851	452 034	234 051		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 277	61 122	24 338	724 484	760 985	333 040	488 085	505 132	242 022		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 277	61 122	24 338	724 484	760 985	342 436	488 085	505 132	265 850		
		kerületen belüli duplázáció	49 546	50 391	17 125	673 569	650 691	280 769	417 851	413 011	234 051		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	10 731	10 731	7 213	50 915	110 294	61 667	70 234	92 121	31 799		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 546	-50 391	-17 125	-673 569	-739 736	-271 087	-417 851	-448 144	-210 223		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-288	-286	0	-3 890	0		
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 546	50 391	17 125	673 569	739 736	280 769	417 851	448 144	234 051		
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	288	0	0	3 890	0		
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	9 682	0	0	23 828		
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-286	0	0	0		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	9 396	0	0	23 828		

KÖTELEZŐ FELADATOK		Cím : JESZ			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése			
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	749 537	755 227	403 895	92 092	94 395	38 654	17 295	17 508	6 911	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 576	211 219	103 723	32 224	32 602	505	4 669	4 726		
	3	Dologi kiadások	252 227	293 682	184 856	25 357	25 366	2 930	380 651	374 331	128 393	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0			
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0			
		ebből: elvonások és befizetések	0			0	28 097		0	82 574		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0			
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 211 340	1 260 128	692 474	149 673	180 460	42 089	402 615	479 139	135 304	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	50 800	64 901	3 684	0		97	0	26 015	1 660	
	2	Felújítások	0			0			0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 800	64 901	3 684	0	0	97	0	26 015	1 660	
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 140	1 325 029	696 158	149 673	180 460	42 186	402 615	505 154	136 964	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0			
		ebből: elvonások és befizetések	0			0	-643 264		0	261 533		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 117 690	1 117 690	674 733			8 748				
	2	Közvetlen bevételek	0			0			0			
	3	Működési bevételek	30 000	30 000	24 691	0	50		88 656	88 656	30 743	
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 690	1 147 690	699 424	50	-643 214	8 748	88 656	350 209	30 743	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0			
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0			
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 690	1 147 690	699 424	50	-643 214	8 748	88 656	350 209	30 743	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0			
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0			
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0			
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	110 000	145 275	5 000	149 623	823 674	462 793	313 959	128 930	3 983	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		6 257	5 000	149 623	150 187	462 793	313 959	305 161	3 983	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	110 000	110 458	0	0	671 361	0	0	-176 231	0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	28 560	0	0	2 126	0	0	0	0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	27 614	0	0	0	0	0	26 015	0	
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	26 015		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	27 614	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 000	172 889	5 000	149 623	823 674	462 793	313 959	154 945	3 983	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 140	1 325 029	696 158	149 673	180 460	42 186	402 615	505 154	136 964	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 257 690	1 320 579	704 424	149 673	180 460	471 541	402 615	505 154	34 726	
		kerületen belüli duplázás	0	6 257	5 000	149 623	-493 077	462 793	313 959	592 728	3 983	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 257 690	1 314 322	699 424	50	673 537	8 748	88 656	-87 574	30 743	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-63 650	-112 438	6 950	-149 623	-823 674	-33 341	-313 959	-128 930	-104 561	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 800	-64 901	-3 684	0	0	-97	0	-26 015	-1 660	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	110 000	145 275	5 000	149 623	823 674	462 793	313 959	128 930	3 983	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	27 614	0	0	0	0	0	26 015	0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-46 350	-32 837	11 950	0	0	429 452	0	0	-100 578	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-50 800	-37 287	-3 684	0	0	-97	0	0	-1 660	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-4 450	-4 450	8 266	0	0	429 355	0	0	-102 238	

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						Cím Óvodák			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	149 572	151 229	59 463	258 959	263 132	105 028	52 477	52 496	21 680
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 450	40 883		77 343	78 211	505	15 154	15 159	
	3	Dologi kiadások	574 603	579 511	215 742	980 611	979 208	347 065	1 471	1 471	203
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0	0	0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	0	0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	172 313		0	282 984	0	0	7 516	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0	0	0	0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	764 625	943 936	275 205	1 316 913	1 603 535	452 598	69 102	76 642	21 883
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		302	0	26 015	2 059	0		
	2	Felújítások	0			0	0	0	0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	302	0	26 015	2 059	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 625	943 936	275 507	1 316 913	1 629 550	454 657	69 102	76 642	21 883
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	557 626		0	175 915	0	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0			0	0	8 748			564
	2	Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0		
	3	Működési bevételek	67 967	67 967	34 273	156 673	156 673	65 016	0		314
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 967	625 593	34 273	156 673	332 588	73 764	0	0	878
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	0	0		
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	0	0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 967	625 593	34 273	156 673	332 588	73 764	0	0	878
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0	0	0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	696 658	318 343	34 265	1 160 240	1 270 947	501 041	69 102	76 642	34 263
	1	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	698 572	34 265	1 160 240	1 153 920	501 041	69 102	69 126	34 263
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	-380 229		0	114 901	0	0	7 516	
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0	2 126	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	26 015	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	26 015	0	0		
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0	0	0		
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0	0	0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	696 658	318 343	34 265	1 160 240	1 296 962	501 041	69 102	76 642	34 263
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	764 625	943 936	275 507	1 316 913	1 629 550	454 657	69 102	76 642	21 883
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	764 625	943 936	68 538	1 316 913	1 629 550	574 805	69 102	76 642	35 141
		kerületen belüli duplázódás	696 658	1 256 198	34 265	1 160 240	1 355 850	501 041	69 102	69 126	34 263
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 967	-312 262	34 273	156 673	273 701	73 764	0	7 516	878
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-696 658	-318 343	-240 932	-1 160 240	-1 270 947	-378 834	-69 102	-76 642	-21 005
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-302	0	-26 015	-2 059	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	696 658	318 343	34 265	1 160 240	1 270 947	501 041	69 102	76 642	34 263
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	26 015	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-206 667	0	0	122 207	0	0	13 258
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-302	0	0	-2 059	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-206 969	0	0	120 148	0	0	13 258

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Óvodák												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda						
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Személyi juttatás	77 684	77 947	27 764	45 212	45 506	18 559	42 354	42 459	13 481				
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740	22 796	483	12 191	12 270		11 375	11 399	3 449				
	3	Dologi kiadások	1 593	1 593	107	1 169	1 448	314	842	842	273				
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0						
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0						
		ebből: elvonások és befizetések	0	10 775		0	7 476		0	6 983					
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0						
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0						
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0						
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0						
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 017	113 111	28 354	58 572	66 700	18 873	54 571	61 683	17 203				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
	1	Beruházások	0			0	299	299	0						
	2	Felújítások	0			0			0						
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0						
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	299	299	0	0	0				
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 017	113 111	28 354	58 572	66 999	19 172	54 571	61 683	17 203				
		BEVÉTELEK													
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0						
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			171			301			301				
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0						
	3	Működési bevételek	0		64	0			2		146				
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	235	0	0	303	0	0	447				
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0						
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0						
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0						
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0						
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0						
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	235	0	0	303	0	0	447				
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0						
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0						
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0						
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	102 017	113 111	45 980	58 572	66 700	29 698	54 571	61 683	22 374				
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	102 017	102 283	45 980	58 572	58 941	29 698	54 571	54 685	22 374				
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	10 775		0	7 476		0	6 983					
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	53		0	283		0	15					
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	299	0	0	0	0				
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0						
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0			0			0						
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0			0	299		0						
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 017	113 111	45 980	58 572	66 999	29 698	54 571	61 683	22 374				
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 017	113 111	28 354	58 572	66 999	19 172	54 571	61 683	17 203				
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 017	113 111	46 215	58 572	66 999	30 001	54 571	61 683	22 821				
		kerülletlen belüli duplázódás	102 017	102 283	45 980	58 572	58 941	29 698	54 571	54 685	22 374				
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	10 828	235	0	8 058	303	0	6 998	447				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-102 017	-113 111	-28 119	-58 572	-66 700	-18 570	-54 571	-61 683	-16 756				
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-299	-299	0	0	0				
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	102 017	113 111	45 980	58 572	66 700	29 698	54 571	61 683	22 374				
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	299	0	0	0	0				
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	17 861	0	0	11 128	0	0	5 618				
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-299	0	0	0				
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	17 861	0	0	10 829	0	0	5 618				

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Óvodák											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda					
			Eredeti ci.	Módosítás	Módosított	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	41 639	41 719	16 035	36 243	36 425	18 717	56 646	56 876	19 283			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 055	11 077		9 796	9 845		16 175	16 230				
	3	Dologi kiadások	1 063	1 070	127	873	873	23	1 538	1 558	97			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0					
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0	6 523		0	6 356		0	8 427				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0					
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0					
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 757	60 389	16 162	46 912	53 499	18 740	74 379	83 091	19 380			
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0			0			0					
	2	Felújítások	0			0			0					
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0					
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 757	60 389	16 162	46 912	53 499	18 740	74 379	83 091	19 380			
		BEVÉTELEK												
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			313			313			293			
	2	Közhatalmi bevételek	0						0					
	3	Működési bevételek	0					1	0		35			
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0						0					
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	313	0	0	314	0	0	328			
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	2	Ingatlanok értékesítése	0						0					
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						0					
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		0			
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	313	0	0	314	0	0	328			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	313	0	0	314	0	0	328			
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		0			
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		0			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		0			
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 757	60 389	25 256	46 912	53 499	24 995	74 379	83 091	36 679			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	53 757	53 859	25 256	46 912	47 143	24 995	74 379	74 636	36 679			
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	6 523		0	6 356		0	8 427				
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0	7		0			0	28				
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		0			
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0			0			0		0			
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0			0			0		0			
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 757	60 389	25 256	46 912	53 499	24 995	74 379	83 091	36 679			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 757	60 389	16 162	46 912	53 499	18 740	74 379	83 091	19 380			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 757	60 389	25 569	46 912	53 499	25 309	74 379	83 091	37 007			
		kerületen belüli duplázódás	53 757	53 859	25 256	46 912	47 143	24 995	74 379	74 636	36 679			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	6 530	313	0	6 356	314	0	8 455	328			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-53 757	-60 389	-15 849	-46 912	-53 499	-18 426	-74 379	-83 091	-19 052			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	53 757	60 389	25 256	46 912	53 499	24 995	74 379	83 091	36 679			
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	9 407	0	0	6 569	0	0	17 627			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	9 407	0	0	6 569	0	0	17 627			

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Óvodák									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	62 055	62 080	22 591	37 956	38 160	14 793	35 232	35 367	12 969	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	17 747	483	9 988	10 033		9 497	9 534		
	3	Dologi kiadások	1 434	1 434	108	959	959	198	984	1 215	329	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0			
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0			
		ebből: elvonások és befizetések	0	8 762		0	6 352		0	5 918		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0			
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0			
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 229	90 023	23 182	48 903	55 504	14 991	45 713	52 034	13 298	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0			0			0			
	2	Felújítások	0			0			0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0			
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 229	90 023	23 182	48 903	55 504	14 991	45 713	52 034	13 298	
		BEVÉTELEK										
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0			
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			930			439			684	
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0			
	3	Működési bevételek	0		150	0		7	0		13	
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0		63	
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 080	0	0	446	0	0	760	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0			
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		0	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 080	0	0	446	0	0	760	
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		0	
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 229	90 023	42 101	48 903	55 504	25 197	45 713	52 034	23 010	
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	81 229	81 261	42 101	48 903	49 114	25 197	45 713	45 885	23 010	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	8 762		0	6 352		0	5 918		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0		0	38		0	231		
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		0	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 229	90 023	42 101	48 903	55 504	25 197	45 713	52 034	23 010	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 229	90 023	23 182	48 903	55 504	14 991	45 713	52 034	13 298	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 229	90 023	43 181	48 903	55 504	25 643	45 713	52 034	23 770	
		kerületen belüli duplázódás	81 229	81 261	42 101	48 903	49 114	25 197	45 713	45 885	23 010	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	8 762	1 080	0	6 390	446	0	6 149	760	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-81 229	-90 023	-22 102	-48 903	-55 504	-14 545	-45 713	-52 034	-12 538	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	81 229	90 023	42 101	48 903	55 504	25 197	45 713	52 034	23 010	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	19 999	0	0	10 652	0	0	10 472	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	19 999	0	0	10 652	0	0	10 472	

KÖTELEZŐ FELADATOK		Cím Óvodák												
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 KatICA Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda					
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	45 258	45 744	16 108	40 101	40 165	17 604	101 786	102 569	37 086			
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 176	12 301		10 759	10 770		30 138	30 334	965			
	3	Dologi kiadások	1 272	1 302	90	1 220	1 220	180	2 806	2 812	66			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0					
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0	7 984		0	7 181		0	19 128				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0					
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0					
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 706	67 331	16 198	52 080	59 336	17 784	134 730	154 843	38 117			
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0			0			0					
	2	Felújítások	0			0			0					
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0					
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 706	67 331	16 198	52 080	59 336	17 784	134 730	154 843	38 117			
		BEVÉTELEK												
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			667			450			149			
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0					
	3	Működési bevételek	0		58	0		19	0		22			
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0					
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	725	0	0	469	0	0	171			
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0					
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0					
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0					
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	725	0	0	469	0	0	171			
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0					
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 706	67 331	29 220	52 080	59 336	25 201	134 730	154 843	64 411			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 706	59 193	29 220	52 080	52 130	25 201	134 730	135 653	64 411			
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	7 984		0	7 181		0	19 128				
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	154		0	25		0	62				
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0					
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0					
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 706	67 331	29 220	52 080	59 336	25 201	134 730	154 843	64 411			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 706	67 331	16 198	52 080	59 336	17 784	134 730	154 843	38 117			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 706	67 331	29 945	52 080	59 336	25 670	134 730	154 843	64 582			
		kerületen belüli duplázódás	58 706	59 193	29 220	52 080	52 130	25 201	134 730	135 653	64 411			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	8 138	725	0	7 206	469	0	19 190	171			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 706	-67 331	-15 473	-52 080	-59 336	-17 315	-134 730	-154 843	-37 946			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	58 706	67 331	29 220	52 080	59 336	25 201	134 730	154 843	64 411			
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	13 747	0	0	7 886	0	0	26 465			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	13 747	0	0	7 886	0	0	26 465			

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/Telephely			80105 Teleki téri piac		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	94 033	95 957	45 869	136 202	139 897	71 297	13 860	21 130	6 069
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 106	36 579	16 420	36 681	36 743	16 598	3 655	5 559	1 633
	3	Dologi kiadások	38 535	39 327	11 302	160 170	164 557	23 610	5 036	9 186	7 714
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	139 792		0	87 552		0	2 772	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 674	311 655	73 591	333 053	428 749	111 505	22 551	38 647	15 416
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	5 525	5 525	141	2 945	5 227	1 487	0		398
	2	Felújítások	0			0	25 715		0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 525	5 525	141	2 945	30 942	1 487	0	0	398
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 199	317 180	73 732	335 998	459 691	112 992	22 551	38 647	15 814
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	313		0	113 338		0	4 894	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről					5 378	26 173			
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0		35	0		886	3 064	3 064	783
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	313	35	0	118 716	27 059	3 064	7 958	783
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		1 000	0			0		
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	313	1 035	0	118 716	27 059	3 064	7 958	783
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 051	268 720	105 808	333 053	310 918	84 446	19 487	30 689	14 634
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	125 433	127 147	105 808	333 053	332 209	84 446	19 487	30 667	14 634
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	139 479		0	-21 291		0	0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	618	2 094		0			0	22	
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 525	5 525	0	2 945	30 057	1 487	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 525	5 525		2 945	30 057	1 487	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele				0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele				0			0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 576	274 245	105 808	335 998	340 975	85 933	19 487	30 689	14 634
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 199	317 180	73 732	335 998	459 691	112 992	22 551	38 647	15 814
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 576	274 558	106 843	335 998	459 691	112 992	22 551	38 647	15 417
		kerületen belüli duplázódás	130 958	132 985	105 808	335 998	475 604	85 933	19 487	35 561	14 634
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	618	141 573	1 035	0	-15 913	27 059	3 064	3 086	783
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-168 674	-311 342	-73 556	-333 053	-310 033	-84 446	-19 487	-30 689	-14 633
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 525	-5 525	859	-2 945	-30 942	-1 487	0	0	-398
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	126 051	268 720	105 808	333 053	310 918	84 446	19 487	30 689	14 634
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 525	5 525	0	2 945	30 057	1 487	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-42 623	-42 622	32 252	0	885	0	0	0	1
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	859	0	-885	0	0	0	-398
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-42 623	-42 622	33 111	0	0	0	0	0	-397

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Jászvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat												
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80106 Közterület-felügyelet			80107 Kerékbilincselési feladatok			80108 Kerületőrségi feladatok					
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	164 143	163 862	59 022	15 443	15 624	7 214	0					
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 875	43 200	14 578	4 023	4 072	1 908	0					
	3	Dologi kiadások	181 258	191 363	32 170	33 683	35 003	1 958	0					
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0					
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0	-21 408		0	-937		0	0				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0					
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0			0					
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	388 276	379 017	105 770	53 149	53 762	11 080	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	4 572	4 572	349	2 540	2 540	0						
	2	Felújítások	0			0			0					
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0					
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 572	4 572	349	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	392 848	383 589	106 119	55 689	56 302	11 080	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0	339			72		0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0					
	2	Közhatalmi bevételek	430 000	430 000	217 356	70 000	70 000	27 188						
	3	Működési bevételek	0		19	3 810	3 810	1 050						
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 000	430 339	217 375	73 810	73 882	28 238	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0					
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0					
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0					
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0					
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 000	430 339	217 375	73 810	73 882	28 238	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0					
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0					
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0					
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 891	2 891	0	230	230	0					
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	-21 747		0	-1 009		0	0				
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0					
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0					
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0					
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-18 856	2 891	0	-779	230	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	392 848	383 589	106 119	55 689	56 302	11 080	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 000	411 483	220 266	73 810	73 103	28 468	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	3 230	2 891	0	302	230	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	430 000	408 253	217 375	73 810	72 801	28 238	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-41 724	-51 322	-111 605	20 661	20 120	17 158	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572	-4 572	-349	-2 540	-2 540	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-18 856	2 891	0	-779	230	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 724	32 466	114 496	20 661	19 341	17 388	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 572	-4 572	-349	-2 540	-2 540	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	37 152	27 894	114 147	18 121	16 801	17 388	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat												
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN						
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Személyi juttatás	9 259	9 259	2 990	432 940	447 729	192 461	3 425 245	3 511 958	1 764 227				
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500	2 500	807	125 840	128 653	51 944	979 544	1 001 178	386 702				
	3	Dologi kiadások	44 143	46 493	4 899	462 825	485 929	81 653	3 042 698	3 172 487	1 275 413				
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0	0	0	0	0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	0	0	1 844	1 844	202				
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 377		0	209 148	0	193 940	999 806	83 713				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066	110 838	52 172	95 066	110 838	52 172	95 066	110 838	52 172				
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0	0	0	0	0	0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 968	170 467	60 868	1 116 671	1 382 297	378 230	7 738 337	8 798 111	3 562 429				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
	1	Beruházások	1 905	1 905	3 768	17 487	19 769	6 143	121 911	332 350	195 923				
	2	Felújítások	0			0	25 715	0	951	54 566	950				
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0	0	0	0	0	0				
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905	1 905	3 768	17 487	45 484	6 143	122 862	386 916	196 873				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 873	172 372	64 636	1 134 158	1 427 781	384 373	7 861 199	9 185 027	3 759 302				
		BEVÉTELEK													
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0				
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: elvonások és befizetések	0	4 711		0	123 667	0	0	447 321	0				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről				0	5 378	26 173	1 117 690	1 141 402	797 715				
	2	Közhatalmi bevételek	0			500 000	500 000	244 544	500 000	500 000	244 544				
	3	Működési bevételek	0		663	6 874	6 874	3 436	1 214 299	1 181 823	634 658				
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0	0	63				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 711	663	506 874	635 919	274 153	2 831 989	3 270 546	1 676 980				
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0				
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0				
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0	0	0				
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	1 000	0	0	1 000				
		Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0				
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0				
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0				
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 711	663	506 874	635 919	275 153	2 831 989	3 270 546	1 677 980				
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0				
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0				
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0	0	0	0	0				
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 968	174 771	62 068	629 559	765 463	270 077	5 028 215	5 672 936	2 443 377				
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 968	150 968	62 068	628 941	644 112	270 077	4 917 597	4 960 073	2 303 097				
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	5 681		0	101 113	0	110 000	499 852	9 047				
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	18 122		618	20 238	0	618	213 011	131 233				
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 905	1 905	1 905	10 375	37 487	3 392	21 375	274 283	132 262				
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 905	1 905	1 905	10 375	37 487	3 392	21 375	80 678	3 392				
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	27 614	0				
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	165 991	128 870				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 873	176 676	63 973	639 934	802 950	273 469	5 049 590	5 947 219	2 575 639				
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 873	172 372	64 636	1 134 158	1 427 781	384 373	7 861 199	9 185 027	3 759 302				
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 873	181 387	64 636	1 146 808	1 438 869	548 622	7 881 579	9 217 765	4 253 619				
		kerülletlen belüli duplázódás	152 873	157 584	63 973	639 316	805 266	273 469	4 938 972	5 488 072	2 306 489				
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	23 803	663	507 492	633 603	275 153	2 942 607	3 729 694	1 947 130				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 968	-165 756	-60 205	-609 797	-746 378	-104 077	-4 906 348	-5 527 565	-1 885 449				
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 905	-1 905	-3 768	-17 487	-45 484	-5 143	-122 862	-386 916	-196 873				
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 968	174 771	62 068	629 559	765 463	270 077	5 028 215	5 672 936	2 443 377				
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 905	1 905	1 905	10 375	37 487	3 392	21 375	274 283	132 262				
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	9 015	1 863	19 762	19 085	166 000	121 867	154 371	557 928				
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-1 863	-7 112	-7 997	-1 751	-101 487	-112 633	-63 611				
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	9 015	0	12 650	11 088	164 249	20 380	32 738	494 317				

KÖTELEZŐ FELADATOK		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	1	Személyi juttatás	3 485 574	3 574 976	1 792 165
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 002 491	1 024 806	395 436
	3	Dologi kiadások	5 847 552	6 474 637	2 512 366
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	2 682	2 682	2 691
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	926 743	973 075	309 480
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	1 483 773	119 838
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066	110 838	56 556
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 956	216 956	44 000
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	138 125	287 279	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 909 129	14 149 022	5 232 532
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	1	Beruházások	126 911	339 000	195 923
	2	Felújítások	80 830	179 429	32 940
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	15 300	15 300	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	83 000	89 821	38 282
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 850	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 891	623 550	267 145
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 243 020	14 772 572	5 499 677
		BEVÉTELEK	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 551 540	2 586 378	1 287 719
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	1 447 127	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	1 122 612	1 146 324	797 753
	2	Közhatalmi bevételek	6 615 973	6 615 973	3 121 632
	3	Működési bevételek	3 227 434	3 189 389	1 684 234
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	63
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 711 499	14 985 191	6 891 401
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	1 250	833
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2	Ingtalanok értékesítése	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 000
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	200	200	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200	1 450	1 833
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 711 699	14 986 641	6 893 234
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 917 597	4 960 073	2 543 815
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 917 597	4 960 073	2 543 815
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 876	134 179	53 501
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	21 375	80 678	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	53 501	53 501	53 501
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 992 473	5 094 252	2 597 316
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 592 767	6 529 492	2 443 377
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 917 597	4 960 073	2 303 097
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	672 436	733 696	9 047
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	2 734	835 723	131 233
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	133 375	87 784	132 262
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 375	80 678	3 392
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	112 000	-240 645	0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	247 751	128 870
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 726 142	6 617 276	2 575 639
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 235 493	19 866 824	8 096 993
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 437 841	21 603 917	9 468 873
		kerületen belüli duplázódás	5 132 912	6 487 878	2 306 489
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 304 929	15 116 040	7 162 384
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 802 370	836 169	1 658 869
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-333 691	-622 100	-265 312
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	675 170	1 569 419	-100 438
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	58 499	-46 395	78 761
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 477 540	2 405 588	1 558 431
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-275 192	-668 495	-186 551
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 202 348	1 737 093	1 371 880

Önkormányzat beruházási előirányzatainak teljesítése.
2014.06.30.

előterjesztés
2/a. sz. melléklete
e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok			Allamigazgatási feladatok		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
11301	Támop 5.6.C-11/1 pályázat	600	600	582	600	600	582						
11402	Virágtartó oszlopok	5 000	5 000	5 944		5 000	5 944	5 000					
11403	Gépjármű beszerzés	2 305	2 305	2 230	2 305	2 305	2 230						
11502	JKKSZ térfigyelő kamerarendszer	23 804	23 804	6 061	23 804	23 804	6 061						
11601	Közvilágítás hiányos. Megszüntetése	0	5 400						5 400				
11601	Gyalogátkelőhely kiépítése	0	3 794	3 157		3 794	3 157						
11601	Vajda Iskola sportsátor	0	370	184		370	184						
11601	Guttenberg tér orvosi rendelő	105 631	105 631		105 631	105 631							
11601	Belterületi szilárd utak	0	1 250	0					1 250				
11601	Népszínház u. virágtartó oszl.	0	6 000	0		6 000							
11602	Népszínház u. 38. II/6. lakás visszavásárlás	24 000	24 000		24 000	24 000							
11602	Vajdahunyad 5. telek visszavásárlás	112 000	112 000		112 000	112 000							
11602	Új mérőhelyek kialakítása		3 200			3 200							
11602	Pedagógus szolgálati lakás kialakítása	0	3 000	0		3 000							
11602	Kaputelefon kiépítése	0	2 426	1 596		2 426	1 596						
11602	Kőrís u.7.			10 750			10 750						
11605	Teleki téri Piac építés	351 147	374 372	205 059	351 147	374 372	205 059						
11605	Auróra 22-28.	54 892	54 892	0	54 892	54 892							
11605	EUB II Köz-tér."B" II. János Pál Pápa tér	42 100	42 100	0	42 100	42 100							
11605	EUB II Köz-tér."B" II. János Pál Pápa tér eszközök	2 000	2 000		2 000	2 000							
11605	EUB II. Köz-tér "A" Somogyi-Rökk-Bródy	7 822	7 822	147	7 822	7 822	147						
11605	EUB II. Palotanegyed forgalmi rend	5 386	0		5 386	0							
11605	EUB II Köz-tér "A",Utak, közművek	197 516	197 516		197 516	197 516							
11605	EUB II Köz-tér	18 000	18 000		18 000	18 000							
11604	MNP3 Bérletés korszerűsítés	36 129	36 129	0	36 129	36 129							
11604	MNP3 T1 Eszközök	7 932	7 932	189	7 932	7 932	189						
11604	MNP3 T2 Eszközök	2 958	2 958		2 958	2 958							
11604	MNP3 T3 Eszközök	355	355	0	355	355							
11604	MNP3 T4 Eszközök	1 016	1 016	0	1 016	1 016							
11604	MNP3 T5 Eszközök	2 388	2 388	0	2 388	2 388							
11604	MNP3 G2 Eszközök	5 525	5 525	0	5 525	5 525							
11604	MNP3 Térfigyelő kamerarendszer	21 764	21 764	0	21 764	21 764							
11604	MNP3 Kaputelefon kiépítés	1 778	3 191	0	1 778	3 191							
11703	Térinformatikai szoftver	6 604	6 604	2 794	6 604	6 604	2 794						
11706-02	ÁROP szervezetfejlesztés pályázat	3 937	3 937		3 937	3 937							
11706-02	Zászlórudak	10 250	10 250		10 250	10 250							

Önkormányzat beruházási előirányzatainak teljesítése.
2014.06.30.

előterjesztés
2/a. sz. melléklete
e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
11706-02	Eszközbeszerzések	0		4 560			4 560						
11804	Tőke emelés			2 500			2 500						
	Összesen:	1 052 839	1 097 531	245 753	1 047 839	1 090 881	245 753	5 000	6 650	0	0	0	0

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal	11 000	49 243	11 507				11 000	48 143	11 507		1 100	
	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	50 800	64 901	3 684				50 800	64 901	3 684			
	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0	288	286					288	286			
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	990	0					990				
	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	17 487	81 769	6 156		62 000	13	17 487	19 769	6 143			
	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0	26 220	2 059		205			26 015	2 059			
	Kincskereső Óvoda		299	299					299	299			
	Józsefvárosi Parkolási Szolgálat	42 624	171 945	171 945				42 624	171 945	171 945			
	intézmények összesen	121 911	395 655	195 936	0	62 205	13	121 911	332 350	195 923	0	1 100	0
	Mindösszesen	1 174 750	1 493 186	441 689	1 047 839	1 153 086	245 766	126 911	339 000	195 923	0	1 100	0

Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30

előterjesztés
2/b. sz. melléklete
e Ft-ban

Munka- szám	Címrend szám	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2020	11601	Horánszky bölcsőde	0	34 700			34 700				
	11601	Alföldi és Sárkány u.	0	120 000		0	120 000				
	11601	Sárkány u. közvilágítás	11 000	11 000		11 000	11 000				
2023	11601	Százados úti Bölcsőde	0	8 000	0			0	8 000	0	
2024	11601	Közvilágítás	0	0	3 244			0	0	3 244	
2066	11601	Szigony 2/b. orvosi rendelő	0	5 800	0	0	0	0	5 800		
2067	11601	Márkus E.u.felúj.	33 222	33 222	26 039	33 222	33 222	26 039			
2068	11601	KEOP energetikai pályázat	108 969	118 969	0	108 969	118 969	0			
2071	11601	Kisfalu útfelújítások	0	571	572		571	572			
2078	11601	Horváth M.tér felúj.	0	5 147		0	5 147				
2092	11601	Káptalanfüredi gyermeküdülő	0	60 000	0		60 000				
2093	11601	Ótpacsirta, Reviczky u. felúj.	0	22 563	22 053	0	22 563	22 053			
2095	11602	Tolnai 21. felújítás tüzeset miatt	79 879	110 393	28 746				79 879	110 393	
	11602	Strabag 8 lakás helyreállítása		1 696			1 696				
2013	11602	Lakóépületek felújítása									
2069	11602	Elid. Érdekében felúj. lakás Áfa	10 143	10 143		10 143	10 143				
2014	11602	Lakóházak életveszély elhárítása	0	670	0				670		
2015	11602	Üres lakások lakhatóvá tétele			0					0	
2016	11602	MAV lakótelep felújítása	261 186	261 606	940	261 186	261 606	940			
2094	11602	LÉLEK-Lakások felúj.	14 278	17 078	13 759	14 278	17 078	13 759			
2063	11603	CSP közterület felújítás	102 312	102 312	0	102 312	102 312	0			
2026	11604	MNP3 Kálvária tér	183 828	183 828	538	183 828	183 828	538			
2027	11604	MNP3 FIDO tér	212 660	230 041	2 371	212 660	230 041	2 371			

Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30

előterjesztés
2/b. sz. melléklete
e Ft-ban

Munka- szám	Címrend szám	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2028	11604	MNP3 Bauer S.u.4.	7 567	7 626		7 567	7 626				
2029	11604	MNP3 Bauer S. u. 11.	11 961	11 528		11 961	11 528				
2030	11604	MNP3 Dankó u. 7.	18 102	14 113		18 102	14 113				
2031	11604	MNP3 Dankó u. 16.	11 695	13 532		11 695	13 532				
2032	11604	MNP3 Dankó u. 17.	84 412	104 070		84 412	104 070				
2033	11604	MNP3 Dankó u. 20.	14 136	14 488		14 136	14 488				
2034	11604	MNP3 Dankó u. 30.	31 961	23 790		31 961	23 790				
2035	11604	MNP3 Dobozi u. 17.	20 954	26 071		20 954	26 071				
2036	11604	MNP3 Dobozi u. 19.	35 568	20 707		35 568	20 707				
2037	11604	MNP3 Karácsony S. u. 22.	32 301	31 550		32 301	31 550				
2038	11604	MNP3 Kisfúvaros u. 8.	43 236	44 232		43 236	44 232				
2039	11604	MNP3 Lujza u. 2.c.	448	493		448	493				
2040	11604	MNP Lujza u. 8.	31 227	17 805		31 227	17 805				
2041	11604	MNP3 Lujza u. 15.	15 313	13 407		15 313	13 407				
2042	11604	MNP3 Lujza u. 22.	58 361	57 188		58 361	57 188				
2043	11604	MNP3 Lujza u. 30.	55 707	70 780		55 707	70 780				
2044	11604	MNP3 Lujza u. 34.	15 694	17 309		15 694	17 309				
2045	11604	MNP3 Magdolna u. 12.	344 115	344 115		344 115	344 115				
2046	11604	MNP3 Magdolna u. 20.	375 188	375 188		375 188	375 188				
2047	11604	MNP3 Magdona u. 22.	18 753	27 468		18 753	27 468				
2048	11604	MNP3 Magdolna u. 44.	17 923	19 161		17 923	19 161				
2049	11604	MNP3 Magdolna u. 47.	8 847	11 705		8 847	11 705				
2050	11604	MNP3 Nagyfúvaros u. 2/b.	16 368	15 747		16 368	15 747				
2051	11604	MNP3 Nagyfúvaros u. 26.	243 584	261 483		243 584	261 483				
2052	11604	MNP3 Szerdahelyi u. 12.	17 562	11 225		17 562	11 225				
2053	11604	MNP3 Szerdahelyi u. 13.	14 719	13 686		14 719	13 686				
2054	11604	MNP3 Szerdahelyi u. 18.	106 255	100 814		106 255	100 814				
2055	11604	MNP3 Szigetvári u. 4.	36 119	36 119		36 119	36 119				
2056	11604	MNP3 Dankó u. 16. fszt.helyiség	12 287	16 456		12 287	16 456				

Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30

előterjesztés
2/b. sz. melléklete
e Ft-ban

Munka- szám	Címrend szám	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2057	11604	MNP3 Dankó u. 40. fszt. helyiség.	719	761		719	761				
2058	11604	MNP3 Dobozi u. 23. fszt. helyiség	16 724	19 317		16 724	19 317				
2059	11604	MNP3 Magdolna u. 47. helyiség	12 587	17 264		12 587	17 264				
2060	11604	MNP3 Mátyás tér 15. pinceklub	11 971	16 435		11 971	16 435				
2061	11604	MNP3 Szerdahelyi u. 13. helyiség	13 787	5 518		13 787	5 518				
2064	11604	MNP3 Bauer -Homok-Népszínház	85 151	67 770		85 151	67 770				
2065	11604	MNP3 Magdolna-Dobozi	113 732	113 732		113 732	113 732				
2073	11604	MNP3 Teleki tér I.	166 178	166 178	76	166 178	166 178	76			
2074	11604	MNP3 Teleki tér II.	40 883	40 883	33	40 883	40 883	33			
2075	11604	MNP3 Teleki tér III.	74 992	74 992		74 992	74 992				
2090	11604	MNP3 Vizgyűjtő puffertározó	5 660	4 981		5 660	4 981				
2003	11605	EUB közterület, közút felújítás	0	0	6 971	0	0	6 971			
2072	11605	Teleki Téri Piac RÉV díjazása		750			750				
2091	11605	JESZ Auróra 22-28. felúj.	1 017 524	1 017 524		1 017 524	1 017 524				
2021	11605	Mátyás tér illemhely felújítás		2 989			2 989				
		Összesen:	4 277 748	4 608 689	105 342	4 197 869	4 483 826	73 352	79 879	124 863	31 990

Intézmények	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt			Kötelező		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal	0	25 000	0					25 000	0
	Józsefvárosi Egyesített	0	2 900	0					2 900	
	Józsefvárosi Közt. Felügy. és	338 527	366 842	4 972	338 527	341 127	4 972	0	25 715	0
	Józsefvárosi Intézményműködtető	0	949	949		949	949			
	Józsefvárosi Parkolási	951	951	950				951	951	950
	intézmények összesen	339 478	396 642	6 871	338 527	342 076	5 921	951	54 566	950
	Mindösszesen	4 617 226	5 005 331	112 213	4 536 396	4 825 902	79 273	80 830	179 429	32 940

Működési célú támogatás ÁH-on belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	BRFK elszámolás			16			16						
11108-02	Intézmények elvonása		6 245				6 245						
11108-02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			22			22						
11108-02	Biztos Kezdet			3 123			3 123						
11108-02	TÁMOP 3.-1.7 KLIK-től			7 845			7 845						
11108-02	Román Nemzetiség 2013. év elszámolás			19			19						
11108-03	Idegenforg. Adó diff. Kieg.	4 922	4 922					4 922	4 922				
11301	Idősbarát Onkormányzat	250	250	250	250	250	250						
11301	Káb. Szer megelőzés pályázat			3 500			3 500						
11301	TÁMOP 5.6.C támogatás	14 192	14 192		14 192	14 192							
11303	Kieg. gyvédelmi támogatás			38							38		
11403	EMMI pályázat	1 195	1 195		1 195	1 195							
11602	LÉLEK program			5 458			5 458						
11604	MNP III támogatás		129 298			129 298							
11605	EUB II. Tér-köz"A"	35 900	35 900		35 900								
11605	EUB II. Tér-köz"B"	15 000	15 000		15 000								
11706-02	Közbiztonság növ-t szolg. támog.			220 069			220 069						
11706-02	AROP pályázat	36 030	36 030	9 992	36 030	36 030	9 992						
	Intézmények	1 157 313	1 181 025	797 715	39 623	39 623		1 117 690	1 141 402	797 715			
	Összesen:	1 264 802	1 424 057	1 048 047	142 190	226 833	250 294	1 122 612	1 146 324	797 753	0	0	0

Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11301	TÁMOP 5.6.C	600	600	1 422	600	600	1 422						
11403	EMMI pályázat	2 305	2 305		2 305	2 305							
11601	KEOP energetikai pályázat	98 507	98 507		98 507	98 507							
11602	LÉLEK program	10 915	10 915	5 457	10 915	10 915	5 457						
11604	MNP III. program	2 600 031	2 600 031	143 060	2 600 031	2 600 031	143 060						
11605	Auróra Rendelő felújítása	970 000	970 000	24 643	970 000	970 000	24 643						
11605	EUB II. Tér-köz"A"	281 616	281 616		281 616	281 616							
11605	EUB II. Tér-köz"B"	44 100	44 100		44 100	44 100							
11706-02	AROP pályázat	3 937	3 937		3 937	3 937							
	Összesen:	4 012 011	4 012 011	174 582	4 012 011	4 012 011	174 582	0	0	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszköz

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11502	Saját Kft 2013. évi tám. visszafiz.	40 000	40 000		40 000	40 000							
11804	JÓHÍR Kft			38 530			38 530						
11805	Közösségi Házak			16 851			16 851						
	Intézmények			63						63			
	Összesen:	40 000	40 000	55 444	40 000	40 000	55 381	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások
2014.06.30

előterjesztés
3/b. sz. melléklete

Működési célú támogatás Áht-on belülről

e Ft-ban

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	BÖSZ tagdíj	500	500	0	500	500				
11105	KLIK támogatása	0	234	234	0	234	234			
11105	Józsefv. gyerekek tehetségond. tám.	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000			
11105	Katasztrófavéd. Verseny			400			400			
11105	Fazekas Gimnázium			800			800			
11105	Nemzetiségi pályázat			2 200			2 200			
11108-02	Roma Nemzetiség támogatása	13 860	13 860	9 991	13 860	13 860	5 607			4 384
11201	KLIK könyvtárfejlesztés támogatása	0	3 000	0	0	3 000				
11201	Tanulmányi verseny támogatása	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000			
11301	Támogatás elszámolása			10			10			
11604	MNP III. KMOP-5.1/B-12-k-2012-0001. Bűnmegelőzési pr.	31 058	31 058	3 899	31 058	31 058	3 899			
	Intézmények	95 066	110 838	52 172				95 066	110 838	52 172
	Összesen:	140 484	161 490	71 706	45 418	50 652	15 150	95 066	110 838	56 556

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	II.János Pál pápa tér	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204			
	Összesen:	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	0	0	0

Működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Alpolgármesteri keret sportszer tám.		1 000			1 000				
11105	Civil szervezetek támogatása	0	2 500			2 500				
11105	Szt Ignác Jezsuita Szakkollégium			300			300			
11105	Mátravidék Baráti Köre			200			200			

Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások
2014.06.30

előterjesztés
3/b. sz. melléklete

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Kótai Sportegyesület			500			500			
11105	Gondozottak ellátása			200			200			
11105	Erkel Ferenc kórus			200			200			
11105	Egészséges Iskoláért Alap.			200			200			
11105	Kórustábor			250			250			
11105	Tudományfesztivál			2 000			2 000			
11105	Palotanegyed			300			300			
11105	Józsefváros Közrend			3 700			3 700			
11105	Ösztöndíj Program			100			100			
11105	Civilek a Palotanegyedért			300			300			
11105	Csajfesztivál			254			254			
11105	Kenéz F. Pukkancs			250			250			
11105	1956-os Pesti Srác Alapítvány	0	127	127		127	127			
11105	Polgármesteri keret sortolók támogatása	0	200	200		200	200			
11105	Stoffán György támogatása	0	250	250		250	250			
11105	Stoffán György támogatása			600			600			
11105	Olasz Kulturális Intézet támogatása	0	300	300		300	300			
11604	MNP III. KMOP-5.1/B-12-k-2012-0001. MEJOK	210	210		210	210				
11604	MNP III. KMOP-5.1/B-12-k-2012-0001. G2 Foglalkozt. Pr.	0	9 546	1 888		9 546	1 888			
11605	EUB II. Köz-tér"B" Közösségi program	14 000	14 000	9 198	14 000	14 000	9 198			
11705	Baross 94 TH támogatása	0	400			400				
11801	Gyemeküdültetési Nonprofit Kft	75 800	75 800	41 281	75 800	75 800	41 281			
11803	RÉV8 Zrt támogatása	27 114	27 114	13 557	27 114	27 114	13 557			
11804	JóHír Kft tám.	390 920	395 842	237 281	229 348	234 270	237 281	161 572	161 572	
11805	Közösségi Házak Kft tám.	242 825	244 825	121 915	187 441	189 441	77 915	55 384	55 384	44 000
	Összesen:	750 869	772 114	435 351	533 913	555 158	391 351	216 956	216 956	44 000

**Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások
2014.06.30**

előterjesztés
3/b. sz. melléklete

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz										
11101	Baranyában élő Moldvai Magy	0		300			300			
11105	Magyar Kézenműves Alapítvá	0	0	50			50			
11105	907. évi Pozsonyi Csata emlékére	0	100	100		100	100			
11105	Hópihe Alapítvány támogatása		100	100		100	100			
11105	Heim Pál Alapítvány		135			135				
11105	Józsefváros Közrend			1 300			1 300			
11404	TH tám. Közter fogl-ból	2 500	2 500	0	2 500	2 500				
11602	Kisfalu Kft - családok kihelyezése I. ütem	40 000	40 000	0	40 000	40 000				
11602	Kisfalu Kft - felújítási alap képzés	58 000	58 000	32 125				58 000	58 000	32 125
11602	Kisfalu Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	25 000	31 821	6 157				25 000	31 821	6 157
11605	Teleki Piac	0	9 198			9 198				
11605	EUB II TH tám.	186 934	186 934		186 934	186 934				
11705	TH vissza nem térítendő támogatás	10 000	152 914	30 665	10 000	152 914	30 665			
11705	TH vissza nem térít. támog. energia megtak.	8 540	8 540		8 540	8 540				
11705	Vajdahunyad 14. TH tető felúj.	7 600	7 600		7 600	7 600				
	Összesen:	338 574	497 842	70 797	255 574	408 021	32 515	83 000	89 821	38 282

2014. évi költségvetés
 Örzsavgyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

előterjesztés
 4/a. melléklet
 eFt-ban

Témakód	Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
	Kötelező feladatok												
	<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
KF0101	- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192,0	14 842,0	5 080,0	12 192,0	14 842,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0102	- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	4 764,0	16 764,0	8 382,0	4 764,0	16 764,0	8 382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0103	- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	15 000,0	19 726,0	0,0	15 000,0	19 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0104	Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0105	Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	3 000,0	9 359,0	0,0	3 000,0	9 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0106	Práter iskolaépület továbbszámolás	15 000,0	15 000,0	7 290,0	15 000,0	15 000,0	7 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0107	KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508,0	508,0	404,0	508,0	508,0	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0108	Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	2 571,0	2 571,0	0,0	2 571,0	2 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Százados u. Bölcsöde udvarának tereprendezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0
	Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0	0,0
	Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	3 244,0
	Áfa befizetés	11 101,0	11 101,0	0,0	11 101,0	11 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kötelező feladatok összesen	69 136,0	94 871,0	21 156,0	69 136,0	94 871,0	21 156,0	0,0	6 649,7	0,0	0,0	13 800,0	3 244,0
	Önként vállalt feladatok		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
KF0111	II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás 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
	Márkus Emília u. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 222,0	33 222,0	26 039,0

2014. évi költségvetés
 törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

előterjesztés
 4/a. melléklet
 eFt-ban

Témakód

Témakód	Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
	<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0112	- helyiségek vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 631,0	95 631,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0113	- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0114	- egyéb felmerülő ktg.	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0115	Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF0116	Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0
KF0118	- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0	3 157,0	0,0	0,0	0,0
	- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	184,0	0,0	0,0	0,0
	- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	798,0	798,0	572,0
	- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 147,0	0,0
	Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	0,0
	- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 563,0	22 053,0
	Horánszky u. Bölcsőde felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 700,0	0,0
	Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
	KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108 969,0	118 969,0	0,0
	Önként vállalt feladatok összesen	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	105 631,0	115 795,0	3 341,0	153 191,0	406 172,0	48 664,0
	Kiadások összesen	71 636,0	97 371,0	21 156,0	71 636,0	97 371,0	21 156,0	105 631,0	122 444,7	3 341,0	153 191,0	419 972,0	51 908,0

2014. évi költségvetés
Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
Kiadási előirányzatai

előterjesztés
4/a. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
Kötelező feladatok									
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>									
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	14 842,0	5 080,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 764,0	16 764,0	8 382,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	19 726,0	0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	9 359,0	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	7 290,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	508,0	404,0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 571,0	2 571,0	0,0
Százados u. Bölcsöde udvarának tereprendezése	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	5 800,0	0,0
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7	0,0	0,0	1 249,7	0,0
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	5 400,0	0,0
Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 101,0	11 101,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	20 449,7	3 244,0	69 136,0	115 320,7	24 400,0
Önként vállalt feladatok		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204,0	19 204,0	19 204,0	19 204,0	19 204,0	19 204,0	19 204,0	19 204,0	19 204,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0	0,0	0,0	33 222,0	33 222,0	445,0	33 222,0	33 222,0	445,0

2014. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

előterjesztés
 4/a. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségek vásárlása	0,0	0,0	0,0	95 631,0	95 631,0	0,0	95 631,0	95 631,0	0,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0
- egyéb felmerülő ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0	0,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0	572,0	0,0	3 794,0	572,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	370,0	0,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	798,0	0,0	571,0	798,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	5 147,0	0,0	0,0	5 147,0	0,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	120 000,0	0,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0	22 563,0	22 053,0	0,0	22 563,0	22 053,0
Horánszky u. Bölcsöde felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	34 700,0	0,0	0,0	34 700,0	0,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0	0,0	0,0	108 969,0	118 969,0	0,0	108 969,0	118 969,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	19 204,0	19 204,0	19 204,0	278 026,0	541 171,0	71 209,0	280 526,0	543 671,0	71 209,0
Kiadások összesen	19 204,0	19 204,0	19 204,0	278 026,0	561 620,7	74 453,0	349 662,0	658 991,7	95 609,0

2014. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

előterjesztés
4.b. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek célú támogatás			Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	
Önkormányzati kötelező feladatok																									
lakásbérleti és használati díj				570000	570000	252334	570000	570000	252334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570000	570000	252334	0	0	0	
víz-csatornadíj				110000	110000	81517	110000	110000	81517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	81517	0	0	0	
személszállítási díj				91000	91000	55855	91000	91000	55855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91000	91000	55855	0	0	0	
fűtésszolgáltatási díj				28000	28000	16056	28000	28000	16056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	16056	0	0	0	
egyéb bevételek				30000	30000	25234	30000	30000	25234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	25234	0	0	0	
továbbszámolás				6000	6000	5724	6000	6000	5724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	5724	0	0	0	
helyiségbérleti és használati díj				750000	750000	366600	750000	750000	366600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	366600	0	0	0	
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata				8000	8000	12379	8000	8000	12379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	12379	0	0	0	
helyiségbérbeadással kapcsolatos egyéb bevételek (ajánlati biztosíték)				3000	3000	4893	3000	3000	4893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	4893	0	0	0	
telek és egyéb dologbérbeadás				17000	17000	12190	17000	17000	12190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	12190	0	0	0	
helyiségek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- víz és csatornadíj				18000	18000	9709	18000	18000	9709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	9709	0	0	0	
- személszállítási díj				14500	14500	7098	14500	14500	7098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	14500	7098	0	0	0	
- fűtésszolgáltatási díj				2500	2500	3644	2500	2500	3644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	3644	0	0	0	
végrehajtási, közjegyzői megtérülések				7000	7000	4556	7000	7000	4556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	4556	0	0	0	
szerrződéskövetési díj				5000	5000	1081	5000	5000	1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	1081	0	0	0	
helyiség óvadék befizetés				27000	27000	9898	27000	27000	9898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	9898	0	0	0	
helyiség bérletidíj bérszámítás				23600	23600	1219	23600	23600	1219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23600	23600	1219	0	0	0	
Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti kártérítés díja				0	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen				1710600	1710695	869987	1710600	1710695	869987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1710600	1710695	869987	0	441455	0	
Önként vállalt feladatok																									
lakásértékesítés				0	0	0	0	0	0	30000	30000	20885	0	0	0	30000	30000	20885	30000	30000	20885	0	0	0	
lakásértékesítés részletfizetés				0	0	0	0	0	0	40000	40000	20951	0	0	0	40000	40000	20951	40000	40000	20951	0	0	0	
lakásértékesítés törlesztés kamat				15000	15000	4506	15000	15000	4506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	4506	0	0	0	
lakásértékesítés árveréssel				0	0	0	0	0	0	160400	160400	153176	0	0	0	160400	160400	153176	160400	160400	153176	0	0	0	
helyiségértékesítés				0	0	0	0	0	0	50000	50000	35969	0	0	0	50000	50000	35969	50000	50000	35969	0	0	0	
helyiségértékesítés részletfizetés				0	0	0	0	0	0	100000	100000	114557	0	0	0	100000	100000	114557	100000	100000	114557	0	0	0	
helyiségértékesítés törlesztés kamat				22000	22000	1101	22000	22000	1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	1101	0	0	0	
mogorvódi két telek értékesítés				0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0	0	17000	17000	0	17000	17000	0	0	0	0	
helyiségek értékesítés árveréssel				0	0	0	0	0	0	100000	100000	59767	0	0	0	100000	100000	59767	100000	100000	59767	0	0	0	
lakásforgalmiérték különbözőzeti bevételek				0	0	0	0	0	0	500	500	1030	0	0	0	500	500	1030	500	500	1030	0	0	0	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa				0	0	0	0	0	0	2500	2500	1541	0	0	0	2500	2500	1541	2500	2500	1541	0	0	0	
Korányi S. u. 8. üres telek értékesítése				0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	0	0	92000	92000	0	92000	92000	0	0	0	0	
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete				2544	2544	0	2544	2544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2544	2544	0	0	0	0	
Futó utca 5.7.9. bérletidíj bevétel				4000	4000	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	
LÉLEK program lakásainak feltöltése pályázati pc.			5458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10915	10915	5457	10915	10915	5457	10915	10915	10915	0	0	0	
szerrződéskövetésből kötbér				10000	10000	6000	10000	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	6000	0	0	0	
MÁV telep értékesítése				0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	180000	180000	0	180000	180000	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok összesen			5458	53544	53544	11607	53544	53544	17065	772400	772400	407876	10915	10915	5457	783315	783315	413333	836859	836859	430398	43048	0	0	
			5458	1764144	1764239	881594	1764144	1764239	887052	772400	772400	407876	10915	10915	5457	783315	783315	413333	2547459	2547554	1300385	0	484503	0	

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

előterjesztés
4/b. melléklet
eFt-ban

Témakód	Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
	Kötelező feladatok															
	továbbszámlázás /közvetített	0	0	0	6000	6000	8492	6000	6000	8492	0	0	0	0	0	0
NINCS	Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétele átadása becsült összegben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NINCS	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF0202	társasházi közös ktg. és felújítási alap	0	0	0	605000	605000	292746	605000	605000	292746	0	0	0	0	0	0
KF0203	gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0	0	0	100000	124273	40281	100000	124273	40281	0	0	0	0	0	0
KF0204	karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0	0	0	151410	195790	65321	151410	195790	65321	0	0	0	0	0	0
KF0205	kéménykarbantartás+kiváltás	0	0	0	25000	36895	16177	25000	36895	16177	0	0	0	0	0	0
KF0204	Rendkívüli karbantartás						666			666						0
KF0204	Karbanntartás bonyolítási díj						3723			3723						0
	helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0	0	0	23600	25528	1219	23600	25528	1219	0	0	0	0	0	0
	egyéb üzemeltetési költség	0	0	0	75000	95656	22849	75000	95656	22849	0	0	0	0	0	0
KF0209	lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0	0	0	20000	10244	0	20000	10244	0	0	0	0	0	670	0
	víz- csatornadíj (NEM EGYEZZÜNK)	0	0	0	200000	224243	71459	200000	224243	71459	0	0	0	0	0	0
	szemétszállítási díj	0	0	0	115000	125182	50300	115000	125182	50300	0	0	0	0	0	0
	fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	75000	84402	28751	75000	84402	28751	0	0	0	0	0	0
	áramszolgáltatási díj	0	0	0	27000	30305	13696	27000	30305	13696	0	0	0	0	0	0
kf014	lakásbérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kf014	lakásforgalmi értékülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kf0215	lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0	0	0	30000	42176	20558	30000	42176	20558	0	0	0	0	0	0
	energiatanúsítványok kiadása	0	0	0	6000	10311	906	6000	10311	906	0	0	0	0	0	0
	időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0	0	0	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
	lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6000	6000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0
	Vajdahyad u.4. bérleti díja	0	0	0	1000	3500	0	1000	3500	0	0	0	0	0	0	0
	áfa befizetés becsült	0	0	0	119500	119500	0	119500	119500	0	0	0	0	0	0	0
	lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0	0	0	27000	236837	18207	27000	236837	18207	0	0	0	0	0	0
KF0222	- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkar miatti felújítása előzetes köt.váll kiegészítés 13500eFt	0	0	0	0	0	3152	0	0	0	0	0	0	79879	110393	28746
	eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0	0	0	35000	35000	0	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0
	Kisfalu Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- társasházi tulajdonosi képviselő	0	0	0	54000	54000	25716	54000	54000	25716	0	0	0	0	0	0
	- közös költség átutalás díjazása	0	0	0	15202	16469	7601	15202	16469	7601	0	0	0	0	0	0
	- vízóraszerelés	0	0	0	22000	22101	1099	22000	22101	1099	0	0	0	0	0	0
	- rovarirtás	0	0	0	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
	- lakásbérbeadás általánya	0	0	0	47244	51182	23622	47244	51182	23622	0	0	0	0	0	0
	- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0	0	0	165000	176832	78392	165000	176832	78392	0	0	0	0	0	0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

előterjesztés
4/b. melléklet
eFt-ban

Témakód	Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
	Kötelező feladatok															
	- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0	0	0	20316	22009	10158	20316	22009	10158	0	0	0	0	0	0
	- helyiségbérbeadás sikerdíja	0	0	0	120000	132104	44171	120000	132104	44171	0	0	0	0	0	0
	- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0	0	0	8000	8867	5643	8000	8867	5643	0	0	0	0	0	0
	- kezelési, közreműködői díjak	0	0	0	150000	162316	85973	150000	162316	85973	0	0	0	0	0	0
	házelszámolási szolgáltatási díjak	0	0	0	35000	37815	19651	35000	37815	19651	0	0	0	0	0	0
	Ór u.3. fsz. 6. csőtorés miatt karbantartás	0	0	0	0	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0
	- ajánlati biztosítékok	0	0	0	0	2248	0	0	2248	0	0	0	0	0	0	0
	- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0	0	0	125400	133382	58647	125400	133382	58647	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen	6000	6000	0	2423672	2850262	1019176	2429672	2856262	1019176	0	0	0	79879	111063	28746
	Önként vállalt feladatok:															
KF0236	MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215837	215837	380	0
KF0237	MÁV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	45349	45769	560
	<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0	0	0	26671	28892	15920	26671	28892	15920	0	0	0	0	0	0
	- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0	0	0	23000	23152	2356	23000	23152	2356	0	0	0	0	0	0
	- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0
	- árverési sikerdíjak	0	0	0	58000	59270	26352	58000	59270	26352	0	0	0	0	0	0
	- telekértékesítés bonyolítási díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0	0	0	18000	19804	9607	18000	19804	9607	0	0	0	0	0	0
	- szerződéskövetés egészsházás projekt díjazása	0	0	0	35500	19770	9144	35500	19770	9144	0	0	0	0	0	0
	- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0	0	0	10000	19915	11618	10000	19915	11618	0	0	0	0	0	0
	- telekértékesítések bonyolítási díja	0	0	0	8210	8210	5643	8210	8210	5643	0	0	0	0	0	0
	üres lakások komfortosítása, lakhatóvá tét.	0	0	0	0	14975	0	0	14975	0	0	0	0	0	0	0
	kaputelefon kiépítése	0	0	0	2000	4000	79	2000	4000	79	0	2426	1596	0	0	0
	épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0	0	0	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
	Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0
	Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0	0	0
	elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10143	10143	0
	Családok kihelyezése I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0	0	0	8823	8823	168	8823	8823	168	0	0	0	0	0	0
KF0254	LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14278	17078	13759
	új épületek és felújított épületek őrzése	0	0	0	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
	Új mérőhelyek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0
	Bérkocsis u.32, Krácsy S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj. átalakítási feladatok ellátása	0	0	0	0	11009	0	0	11009	0	0	0	0	0	0	0
	Kálvária u.9.Kőrös u.4/b alatti telkek bérbeszámítása	0	0	0	0	3347	0	0	3347	0	0	0	0	0	0	0
	Víg u.39. épület bontás	0	0	0	0	3910	0	0	3910	0	0	0	0	0	0	0
	Kőrös 35. épületrész bontása	0	0	0	0	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztes u.7/J,492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0	0	0	0	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

előterjesztés
4/b. melléklet
eFt-ban

Témakód

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
Kötelező feladatok															
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0	0	0	0	76280	0	0	76280	0	0	0	0	0	0	0
Mogyoródi telek értékesítés	0	0	0	0	531	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1696	0
Tuzok Kft vel kapcsol. Körös u 7										0	0	10750			
Tuzok kamata						19443			19443						
kerékpártárolók kialakítása	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	201273	339957	100380	201273	339957	100380	136000	144626	12346	285607	290523	14699
Kiadások összesen	6000	6000	0	2624945	3190219	1119556	2630945	3196219	1119556	136000	144626	12346	365486	401586	43445

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

előterjesztés
4/b. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás /közvetített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	8492
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	15300	15300	0	0	0	0	15300	15300	0	15300	15300	
társasházi közös kgt. és felújítási alap	58000	58000	29877	0	0	0	0	0	0	58000	58000	29877	663000	663000	322623
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	40281
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151410	151410	65321
kéménykarbantartás+kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	16177
Rendkívüli karbantartás															666
Karbanntartás bonyolítási díj															3723
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23600	23600	1219
egyéb üzemeltetési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	22849
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	20000	20000	0
víz- csatornadíj (NEM EGYEZZÜNK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	71459
szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	50300
fűtésszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	28751
áramszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	13696
lakásbérleti jogviszony megváltása	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	10000	10000	0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	15000	21821	8405	0	0	0	0	0	0	15000	21821	8405	15000	15000	8405
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	20558
energiatanúsítványok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	906
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
áfa befizetés becsült	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119500	119500	0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	18207
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt. váll. kiegészítés 13500eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79879	110393	28746	79879	79879	31898
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0
Kisfalu Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	25716
- közös költség átutalás díjazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15202	16469	7601
- vízórászerelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22101	1099
- rovarirtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
- lakásbérbeadás átalánya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47244	51182	23622
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	176832	78392

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

előterjesztés
4/b. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
Kötelező feladatok															
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20316	22009	10158
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	132104	44171
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8867	5643
- kezelési, közreműködői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	162316	85973
házelszámolási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	37815	19651
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0
- ajánlati biztosítékok			0			0			0			0	0	0	0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133382	58647
Kötelező feladatok összesen	83000	89821	38282	15300	15300	0	0	0	0	178179	216184	67028	2607851	3072446	1086204
Önként vállalt feladatok			0			0			0			0			0
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215837	215837	380	215837	215837	380
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45349	45769	560	45349	45769	610
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26671	28892	15920
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23152	2356
- mogoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0
- árverési sikerdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	59270	26352
- telekértékesítés bonyolítási díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	19804	9607
- szerződéskövetés egészségügyi projekt díjazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35500	19770	9144
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	19915	11618
- telekértékesítések bonyolítási díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8210	8210	5643
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14975	0
kaputelefon kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2426	1596	2000	6426	1675
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
Népszínház u. 38.IV/6/a lakás visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	24000	24000	0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	112000	112000	0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10143	10143	0	10143	10143	0
Családok kihelyezése I. ütem	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	40000	40000	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8823	8823	168
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14278	17078	13759	14278	17078	13759
új épületek és felújított épületek őrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
Új mérőhelyek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	3200	0
Bérekocsis u.32, Krácsolny S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj. átalakítási feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11009	0
Kálvária u.9.Kőrös u.4/b alatti telkek bérbeszámítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3347	0
Víg u.39. épület bontás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3910	0
Kőrös 35. épületrész bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0
Tisztes u.7/j.492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

előterjesztés
4/b. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
Kötelező feladatok															
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76280	0
Mogyoródi telek értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000	0
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1696	0	0	1696	0
Tuzok Kft vel kapcsol. Körös u 7												10750			10750
Tuzok kamata															19443
kerékpártárolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
Önként vállalt feladatok összesen	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	461607	475149	27045	662880	815106	127425
Kiadások összesen	123000	129821	38282	15300	15300	0	0	0	0	639786	691333	94073	3270731	3887552	1213629

Magdolna III. program kiadási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30.

előterjesztés
5. sz. melléklete
eFt-ban

Téma kód	Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1	Bauer Sándor u. 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	0,0
2	Bauer Sándor u. 11.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3	Dankó u. 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	0,0
4	Dankó u. 16.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5	Dankó u. 17.	0,0	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	Dankó u. 20.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7	Dankó u. 30.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
8	Dobozi utca 17.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
9	Dobozi utca 19.	0,0	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	Karácsony Sándor utca 22.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11	Kisfűvaros u. 8.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
12	Lujza u. 2.c.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
13	Lujza u. 8.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
14	Lujza u. 15.	0,0	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	Lujza u. 22.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
16	Lujza u. 30.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
17	Lujza u. 34.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
18	Magdolna u.12.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
19	Magdolna u. 20.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
20	Magdolna u. 22.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
21	Magdolna utca 44.	0,0	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	Magdolna u. 47.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
23	Nagyfűvaros 2.b.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
24	Nagyfűvaros u. 26.bérlők kihelyezésével 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
25	Szerdahelyi utca 12.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
26	Szerdahelyi utca 13.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
27	Szerdahelyi u. 18.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
28	Szigetvári utca 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	0,0
29	Bérlás-korszerűsítés	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	12 107,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	12 107,0
	<i>Közösségi funkciói erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0	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	Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	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	Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
32	Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
33	Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
34	Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
35	Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Téma kód	Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
	<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
36	Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
37	Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
38	Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
39	FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
40	Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
41	Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
42	Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
43	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Magdolna III. program kiadási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30.

előterjesztés
5. sz. melléklete
eFt-ban

Téma kód	Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
	<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
44	T1 Társadalmi programok	21 927,0	21 927,0	8 768,0	7 675,0	7 675,0	849,0	3 845,0	3 845,0	1 364,0	0,0	0,0		0,0	0,0		33 447,0	33 447,0	10 981,0
45	T2 Közösségfejlesztési programok		0,0			0,0		30 907,0	30 907,0	9 481,0	0,0	0,0		0,0	0,0		30 907,0	30 907,0	9 481,0
46	T3 Bűnmegelőzési programok	620,0	620,0	191,0	199,0	199,0		39 611,0	39 611,0	40,0	31 058,0	31 058,0	3 899,0	0,0	0,0		71 488,0	71 488,0	4 130,0
47	T4 Szociális programok	23 384,0	23 384,0	20 015,0	8 108,0	8 108,0	2 818,0	37 973,0	37 973,0	994,0	0,0	0,0		0,0	0,0		69 465,0	69 465,0	23 827,0
	T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	14 111,0	14 111,0	100,0	4 530,0	4 530,0		27 366,0	30 558,0		0,0	0,0		0,0	0,0		46 007,0	49 199,0	100,0
49	G1 Képzési programok		0,0			0,0		16 406,0	16 406,0	7 160,0	0,0	0,0		0,0	0,0		16 406,0	16 406,0	7 160,0
50	G2 Foglalkoztatási programok	17 958,0	17 958,0	5 547,0	5 764,0	5 764,0	999,0	63 774,0	60 582,0	5 112,0	0,0	0,0		0,0	9 545,7		87 496,0	93 849,7	11 658,0
51	Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		210,0	210,0		210,0	210,0	0,0
52	Menedzsment költség	0,0	0,0		0,0	0,0		76 200,0	76 200,0	30 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		76 200,0	76 200,0	30 000,0
53	Egyéb költségek	0,0	0,0		0,0	0,0		7 506,0	7 506,0	2 147,0	0,0	0,0		0,0	0,0		7 506,0	7 506,0	2 147,0
54	Program Alap	0,0	0,0		0,0	0,0		49 700,0	40 154,3		0,0	0,0		0,0	0,0	1 888,0	49 700,0	40 154,3	1 888,0
Kívül	Magdolna N. progr.önk saját forrás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0	190,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0	190,0
55	Dobozi 17,19,Lujza 22. vízfűjtő puffertározó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	0,0		0,0	0,0		4 783,0	4 783,0		0,0	0,0		0,0	0,0		4 783,0	4 783,0	0,0
57	tervezési koordináció	0,0	0,0		0,0	0,0		2 262,0	2 262,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 262,0	2 262,0	0,0
58	jogi tanácsadás	0,0	0,0		0,0	0,0		6 000,0	6 000,0		0,0	0,0		0,0	0,0		6 000,0	6 000,0	0,0
59	REv8 Zrt. díjazása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
60	pályázat előkészítés	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
61	kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
62	közbeszerzési szakértői díj	0,0	0,0		0,0	0,0		11 723,0	11 723,0	3 429,0	0,0	0,0		0,0	0,0		11 723,0	11 723,0	3 429,0
63	kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0	0,0		0,0	0,0		7 000,0	7 000,0	5 998,0	0,0	0,0		0,0	0,0		7 000,0	7 000,0	5 998,0
64	közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	0,0		0,0	0,0		10 000,0	9 265,8		0,0	0,0		0,0	0,0		10 000,0	9 265,8	0,0
65	társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0		0,0	0,0		15 267,0	15 267,0		0,0	0,0		0,0	0,0		15 267,0	15 267,0	0,0
		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Önként vállalt feladatok összesen	78 000,0	78 000,0	34 621,0	26 276,0	26 276,0	4 666,0	410 323,0	402 112,1	78 022,0	31 058,0	31 058,0	3 899,0	210,0	9 755,7	1 888,0	545 867,0	547 201,8	123 096,0

Magdolna III. program kiadási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30.

előterjesztés
5. sz. melléklete
eFt-ban

Téma kód	Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
1	Bauer Sándor u. 4.	0,0	0,0		7 567,0	7 625,6		7 567,0	7 625,6	0,0	7 567,0	7 625,6	0,0
2	Bauer Sándor u. 11.	0,0	0,0		11 961,0	11 528,0		11 961,0	11 528,0	0,0	11 961,0	11 528,0	0,0
3	Dankó u. 7.	0,0	0,0		18 102,0	14 112,5		18 102,0	14 112,5	0,0	18 102,0	14 112,5	0,0
4	Dankó u. 16.	0,0	0,0		11 695,0	13 532,2		11 695,0	13 532,2	0,0	11 695,0	13 532,2	0,0
5	Dankó u. 17.	0,0	0,0		84 412,0	104 070,4		84 412,0	104 070,4	0,0	84 412,0	104 070,4	0,0
6	Dankó u. 20.	0,0	0,0		14 136,0	14 487,5		14 136,0	14 487,5	0,0	14 136,0	14 487,5	0,0
7	Dankó u. 30.	0,0	0,0		31 961,0	23 790,3		31 961,0	23 790,3	0,0	31 961,0	23 790,3	0,0
8	Dobozi utca 17.	0,0	0,0		20 954,0	26 071,3		20 954,0	26 071,3	0,0	20 954,0	26 071,3	0,0
9	Dobozi utca 19.	0,0	0,0		35 568,0	20 706,9		35 568,0	20 706,9	0,0	35 568,0	20 706,9	0,0
10	Karácsony Sándor utca 22.	0,0	0,0		32 301,0	31 550,2		32 301,0	31 550,2	0,0	32 301,0	31 550,2	0,0
11	Kisfüvaros u. 8.	0,0	0,0		43 236,0	44 231,9		43 236,0	44 231,9	0,0	43 236,0	44 231,9	0,0
12	Lujza u. 2.c.	0,0	0,0		448,0	492,9		448,0	492,9	0,0	448,0	492,9	0,0
13	Lujza u. 8.	0,0	0,0		31 227,0	17 805,3		31 227,0	17 805,3	0,0	31 227,0	17 805,3	0,0
14	Lujza u. 15.	0,0	0,0		15 313,0	13 406,9		15 313,0	13 406,9	0,0	15 313,0	13 406,9	0,0
15	Lujza u. 22.	0,0	0,0		58 361,0	57 187,7		58 361,0	57 187,7	0,0	58 361,0	57 187,7	0,0
16	Lujza u. 30.	0,0	0,0		55 707,0	70 779,7		55 707,0	70 779,7	0,0	55 707,0	70 779,7	0,0
17	Lujza u. 34.	0,0	0,0		15 694,0	17 308,6		15 694,0	17 308,6	0,0	15 694,0	17 308,6	0,0
18	Magdolna u.12.	0,0	0,0		344 115,0	344 115,0		344 115,0	344 115,0	0,0	344 115,0	344 115,0	0,0
19	Magdolna u. 20.	0,0	0,0		375 188,0	375 188,0		375 188,0	375 188,0	0,0	375 188,0	375 188,0	0,0
20	Magdolna u. 22.	0,0	0,0		18 753,0	27 467,9		18 753,0	27 467,9	0,0	18 753,0	27 467,9	0,0
21	Magdolna utca 44.	0,0	0,0		17 923,0	19 160,9		17 923,0	19 160,9	0,0	17 923,0	19 160,9	0,0
22	Magdolna u. 47.	0,0	0,0		8 847,0	11 705,0		8 847,0	11 705,0	0,0	8 847,0	11 705,0	0,0
23	Nagyfüvaros 2.b.	0,0	0,0		16 368,0	15 746,5		16 368,0	15 746,5	0,0	16 368,0	15 746,5	0,0
24	Nagyfüvaros u. 26.bérlők kihelyezésével együtt	0,0	0,0		243 584,0	261 483,5		243 584,0	261 483,5	0,0	243 584,0	261 483,5	0,0
25	Szerdahelyi utca 12.	0,0	0,0		17 562,0	11 224,5		17 562,0	11 224,5	0,0	17 562,0	11 224,5	0,0
26	Szerdahelyi utca 13.	0,0	0,0		14 719,0	13 686,3		14 719,0	13 686,3	0,0	14 719,0	13 686,3	0,0
27	Szerdahelyi u. 18.	0,0	0,0		106 255,0	100 814,4		106 255,0	100 814,4	0,0	106 255,0	100 814,4	0,0
28	Szigetvári utca 4.	0,0	0,0		36 119,0	36 119,0		36 119,0	36 119,0	0,0	36 119,0	36 119,0	0,0
29	Bérlakás-korszerűsítés	36 129,0	36 129,0		0,0	0,0		36 129,0	36 129,0	0,0	36 129,0	36 129,0	12 107,0
	<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0		12 287,0	16 456,3		12 287,0	16 456,3	0,0	12 287,0	16 456,3	0,0
31	Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0		719,0	761,1		719,0	761,1	0,0	719,0	761,1	0,0
32	Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0		16 724,0	19 316,8		16 724,0	19 316,8	0,0	16 724,0	19 316,8	0,0
33	Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab.	0,0	0,0		12 587,0	17 264,4		12 587,0	17 264,4	0,0	12 587,0	17 264,4	0,0
34	Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0		13 787,0	16 435,1		13 787,0	16 435,1	0,0	13 787,0	16 435,1	0,0
35	Mátyás tér 15. pinceszobák	0,0	0,0		11 971,0	5 518,4		11 971,0	5 518,4	0,0	11 971,0	5 518,4	0,0

Magdolna III. program kiadási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30.

előterjesztés
5. sz. melléklete
eFt-ban

Téma kód	Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
	<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0		166 178,0	166 178,0	76,0	166 178,0	166 178,0	76,0	166 178,0	166 178,0	76,0
37	Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0	0,0		40 883,0	40 883,0	33,0	40 883,0	40 883,0	33,0	40 883,0	40 883,0	33,0
38	Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0	0,0		74 992,0	74 992,0		74 992,0	74 992,0	0,0	74 992,0	74 992,0	0,0
39	Fido / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0		212 660,0	230 041,0	2 371,0	212 660,0	230 041,0	2 371,0	212 660,0	230 041,0	2 371,0
40	Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0		183 828,0	183 828,0	538,0	183 828,0	183 828,0	538,0	183 828,0	183 828,0	538,0
41	Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0	0,0		85 151,0	67 770,0		85 151,0	67 770,0	0,0	85 151,0	67 770,0	0,0
42	Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0	0,0		113 732,0	113 732,0		113 732,0	113 732,0	0,0	113 732,0	113 732,0	0,0
43	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	21 764,0	21 764,0		0,0	0,0		21 764,0	21 764,0	0,0	21 764,0	21 764,0	0,0

Magdolna III. program kiadási előirányzatainak teljesítése
2014.06.30.

előterjesztés
5. sz. melléklete
eFt-ban

Téma kód	Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
	<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	T1 Társadalmi programok	7 932,0	7 932,0	189,0	0,0	0,0		7 932,0	7 932,0	189,0	41 379,0	41 379,0	11 170,0
45	T2 Közösségfejlesztési programok	2 958,0	2 958,0		0,0	0,0		2 958,0	2 958,0	0,0	33 865,0	33 865,0	9 481,0
46	T3 Bünt megelőzési programok	355,0	355,0		0,0	0,0		355,0	355,0	0,0	71 843,0	71 843,0	4 130,0
47	T4 Szociális programok	1 016,0	1 016,0		0,0	0,0		1 016,0	1 016,0	0,0	70 481,0	70 481,0	23 827,0
48	T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	2 388,0	2 388,0		0,0	0,0		2 388,0	2 388,0	0,0	48 395,0	51 587,0	100,0
49	G1 Képzési programok		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	16 406,0	16 406,0	7 160,0
50	G2 Foglalkoztatási programok	5 525,0	5 525,0		0,0	0,0		5 525,0	5 525,0	0,0	93 021,0	99 374,7	11 658,0
51	Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0
52	Menedzsment költség	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	76 200,0	76 200,0	30 000,0
53	Egyéb költségek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	7 506,0	7 506,0	2 147,0
54	Program Alap	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	49 700,0	40 154,3	1 888,0
Kívül	Magdolna N. progr.önk saját forrás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 069,0	190,0
55	Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0,0	0,0		5 660,0	4 981,3		5 660,0	4 981,3	0,0	5 660,0	4 981,3	0,0
56	soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	4 783,0	4 783,0	0,0
57	tervezési koordináció	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 262,0	2 262,0	0,0
58	jogi tanácsadás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
59	RÉV8 Zrt. díjazása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	pályázat előkészítés	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	1 778,0	3 190,9		0,0	0,0		1 778,0	3 190,9	0,0	1 778,0	3 190,9	0,0
62	közbeszerzési szakértői díj	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	11 723,0	11 723,0	3 429,0
63	kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	5 998,0
64	közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	10 000,0	9 265,8	0,0
65	társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	15 267,0	15 267,0	0,0
		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Önként vállalt feladatok összesen	79 845,0	81 257,9	189,0	2 639 235,0	2 663 556,3	3 018,0	2 719 080,0	2 744 814,2	3 207,0	3 264 947,0	3 292 016,0	126 303,0