

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	4 168,0		4 168,0	0,0		0,0	45 503,0	50 430,3	95 933,3
2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014,0		1 014,0	0,0		0,0	13 893,7	8 847,0	22 740,7
3	3	Dologi kiadások	336 317,0	-5 000,0	331 317,0	59 124,9		59 124,9	38 956,1	-985,9	37 970,2
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	97 947,0		97 947,0	12 301,0		12 301,0	17 969,0		17 969,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	439 446,0	-5 000,0	434 446,0	71 425,9	0,0	71 425,9	116 321,8	58 291,4	174 613,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	18 306,0	31 000,0	49 306,0	35 171,0		35 171,0	2 286,0	117,0	2 403,0
	2	Felújítások	25 000,0		25 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 306,0	31 000,0	74 306,0	35 171,0	0,0	35 171,0	2 286,0	117,0	2 403,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 752,0	26 000,0	508 752,0	106 596,9	0,0	106 596,9	118 607,8	58 408,4	177 016,2
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1	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		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	97 491,0		97 491,0	22 000,0		22 000,0	84 215,0		84 215,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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			0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	18 675,7	51 820,4	70 496,1
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 491,0	0,0	97 491,0	22 000,0	0,0	22 000,0	102 890,7	51 820,4	154 711,1
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		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		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részvételbevételek 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		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 491,0	0,0	97 491,0	22 000,0	0,0	22 000,0	102 890,7	51 820,4	154 711,1
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	341 955,0	-5 000,0	336 955,0	72 748,9	0,0	72 748,9	13 431,1	6 471,0	19 902,1
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	323 343,0	-5 000,0	318 343,0	56 228,9		56 228,9	78 778,1	6 471,0	85 249,1
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	456,0		456,0	13 624,0		13 624,0	-65 347,0		-65 347,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	18 156,0		18 156,0	2 896,0		2 896,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 306,0	31 000,0	74 306,0	11 848,0	0,0	11 848,0	2 286,0	117,0	2 403,0
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	18 120,0	31 000,0	49 120,0	500,0		500,0	2 286,0	117,0	2 403,0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele			0,0			0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	25 186,0		25 186,0	11 348,0		11 348,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 261,0	26 000,0	411 261,0	84 596,9	0,0	84 596,9	15 717,1	6 588,0	22 305,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	482 752,0	26 000,0	508 752,0	106 596,9	0,0	106 596,9	118 607,8	58 408,4	177 016,2
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	482 752,0	26 000,0	508 752,0	106 596,9	0,0	106 596,9	118 607,8	58 408,4	177 016,2
		kerületen belüli duplázódás	438 954,0	26 000,0	464 954,0	78 728,9	0,0	78 728,9	165 279,1	6 588,0	171 867,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	43 798,0	0,0	43 798,0	27 868,0	0,0	27 868,0	-46 671,3	51 820,4	5 149,1
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-341 955,0	5 000,0	-336 955,0	-49 425,9	0,0	-49 425,9	-13 431,1	-6 471,0	-19 902,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 306,0	-31 000,0	-74 306,0	-35 171,0	0,0	-35 171,0	-2 286,0	-117,0	-2 403,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	341 955,0	-5 000,0	336 955,0	72 748,9	0,0	72 748,9	13 431,1	6 471,0	19 902,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	43 306,0	31 000,0	74 306,0	11 848,0	0,0	11 848,0	2 286,0	117,0	2 403,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	23 323,0	0,0	23 323,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-23 323,0	0,0	-23 323,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzeti költségvetési szerv működésének			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							0,0		
	1	Személyi juttatás	7 240,0		7 240,0	536 987,9	409,8	537 397,7	593 898,9	50 840,1	644 739,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759,0		1 759,0	153 545,2	110,2	153 655,4	170 211,9	8 957,2	179 169,1
	3	Dologi kiadások	5 386,0		5 386,0	7 290,0	2 000,3	9 290,3	447 074,0	-3 985,6	443 088,4
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-108,0		-108,0	20 387,0		20 387,0	148 496,0	0,0	148 496,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 277,0	0,0	14 277,0	718 210,1	2 520,3	720 730,4	1 359 680,8	55 811,7	1 415 492,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0		
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	55 763,0	31 117,0	86 880,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 763,0	31 117,0	111 880,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 277,0	0,0	14 277,0	718 210,1	2 520,3	720 730,4	1 440 443,8	86 928,7	1 527 372,5
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-569,0		-569,0	-8 308,0		-8 308,0	194 829,0	0,0	194 829,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							18 675,7	51 820,4	70 496,1
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-569,0	0,0	-569,0	-8 308,0	0,0	-8 308,0	213 504,7	51 820,4	265 325,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0,0		0,0
	2	Ingyenértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-569,0	0,0	-569,0	-8 308,0	0,0	-8 308,0	213 504,7	51 820,4	265 325,1
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 846,0	0,0	14 846,0	726 518,1	2 520,3	729 038,4	1 169 499,1	3 991,3	1 173 490,4
	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 040,0		14 040,0	693 178,1	2 520,3	695 698,4	1 165 568,1	3 991,3	1 169 559,4
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	461,0		461,0	28 695,0		28 695,0	-22 111,0	0,0	-22 111,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	345,0		345,0	4 645,0		4 645,0	26 042,0	0,0	26 042,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 440,0	31 117,0	88 557,0
		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	20 906,0	31 117,0	52 023,0
	1	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	36 534,0	0,0	36 534,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 846,0	0,0	14 846,0	726 518,1	2 520,3	729 038,4	1 226 939,1	35 108,3	1 262 047,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 277,0	0,0	14 277,0	718 210,1	2 520,3	720 730,4	1 440 443,8	86 928,7	1 527 372,5
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 277,0	0,0	14 277,0	718 210,1	2 520,3	720 730,4	1 440 443,8	86 928,7	1 527 372,5
		kerületen belüli duplázódás	13 471,0	0,0	13 471,0	684 870,1	2 520,3	687 390,4	1 381 303,1	35 108,3	1 416 411,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	806,0	0,0	806,0	33 340,0	0,0	33 340,0	59 140,7	51 820,4	110 961,1
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 846,0	0,0	-14 846,0	-726 518,1	-2 520,3	-729 038,4	-1 146 176,1	-3 991,3	-1 150 167,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80 763,0	-31 117,0	-111 880,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 846,0	0,0	14 846,0	726 518,1	2 520,3	729 038,4	1 169 499,1	3 991,3	1 173 490,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 440,0	31 117,0	88 557,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 323,0	0,0	23 323,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23 323,0	0,0	-23 323,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102 Családsegítés és Központi Irányítás		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	226 108,5	566,9	226 675,4	0,0		0,0	112 623,5	1 772,4	114 395,9
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 157,0	153,1	60 310,1	0,0		0,0	33 103,9	478,5	33 582,4
	3	Dologi kiadások	474 344,0	46 800,0	521 144,0	0,0		0,0	64 025,0		64 025,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	199 824,0		199 824,0	0,0	0,0	0,0	13 763,0		13 763,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	960 433,5	47 520,0	1 007 953,5	0,0	0,0	0,0	223 515,4	2 250,9	225 766,3
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	177 945,0	20 000,0	197 945,0	0,0		0,0	788,0		788,0
	2	Felújítások	951,0	0,0	951,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 896,0	20 000,0	198 896,0	0,0	0,0	0,0	788,0	0,0	788,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 329,5	67 520,0	1 206 849,5	0,0	0,0	0,0	224 303,4	2 250,9	226 554,3
		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	-14 454,0		-14 454,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 631,0		8 631,0	0,0		0,0	12 093,0		12 093,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	885 377,0	66 975,0	952 352,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 008,0	66 975,0	960 983,0	0,0	0,0	0,0	-2 361,0	0,0	-2 361,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	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		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 008,0	66 975,0	960 983,0	0,0	0,0	0,0	-2 361,0	0,0	-2 361,0
	1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 551,5	720,0	143 271,5	0,0	0,0	0,0	225 728,7	2 250,9	227 979,6
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 271,5	720,0	2 991,5	0,0		0,0	197 239,7	2 250,9	199 490,6
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	9 047,0		9 047,0	0,0		0,0	28 217,0		28 217,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	131 233,0		131 233,0	0,0		0,0	272,0		272,0
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	128 870,0	0,0	128 870,0	0,0	0,0	0,0	788,0	0,0	788,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	128 870,0		128 870,0	0,0		0,0	288,0		288,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 421,5	720,0	272 141,5	0,0	0,0	0,0	226 516,7	2 250,9	228 767,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 329,5	67 520,0	1 206 849,5	0,0	0,0	0,0	224 303,4	2 250,9	226 554,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 165 429,5	67 695,0	1 233 124,5	0,0	0,0	0,0	224 155,7	2 250,9	226 406,6
		kerületen belüli duplázódás	2 271,5	7 720,0	9 991,5	0,0	0,0	0,0	183 285,7	2 250,9	185 536,6
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	1 163 158,0	59 975,0	1 223 133,0	0,0	0,0	0,0	40 870,0	0,0	40 870,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 425,5	19 455,0	-46 970,5	0,0	0,0	0,0	-225 876,4	-2 250,9	-228 127,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-178 896,0	-20 000,0	-198 896,0	0,0	0,0	0,0	-788,0	0,0	-788,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	142 551,5	720,0	143 271,5	0,0	0,0	0,0	225 728,7	2 250,9	227 979,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 870,0	0,0	128 870,0	0,0	0,0	0,0	788,0	0,0	788,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	76 126,0	20 175,0	96 301,0	0,0	0,0	0,0	-147,7	0,0	-147,7
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-50 026,0	-20 000,0	-70 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	26 100,0	175,0	26 275,0	0,0	0,0	0,0	-147,7	0,0	-147,7

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	58 614,9	1 147,1	59 762,0	57 534,0	1 002,3	58 536,3	56 372,0	1 210,9	57 582,9
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 318,1	309,8	17 627,9	17 241,0	270,7	17 511,7	15 979,2	326,9	16 306,1
	3	Dologi kiadások	27 757,6		27 757,6	164 568,0		164 568,0	29 437,7		29 437,7
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0			0,0			0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0		1 844,0			0,0			0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0			0,0			0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	14 409,0		14 409,0			0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0			0,0			0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0			0,0			0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0			0,0			0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0			0,0			0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0			0,0			0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 534,6	1 456,9	106 991,5	253 752,0	1 273,0	255 025,0	101 788,9	1 537,8	103 326,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	420,0		420,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 534,6	1 456,9	106 991,5	254 172,0	1 273,0	255 445,0	101 788,9	1 537,8	103 326,7
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	-15 500,0		-15 500,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	39,6		39,6	40 191,0		40 191,0	6,7		6,7
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39,6	0,0	39,6	24 691,0	0,0	24 691,0	6,7	0,0	6,7
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	105 495,0	1 456,9	106 951,9	198 459,0	1 273,0	199 732,0	101 782,2	1 537,8	103 320,0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	29 909,0		29 909,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	693,0		693,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	420,0		420,0	0,0		0,0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 495,0	1 456,9	106 951,9	229 481,0	1 273,0	230 754,0	101 782,2	1 537,8	103 320,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 534,6	1 456,9	106 991,5	254 172,0	1 273,0	255 445,0	101 788,9	1 537,8	103 326,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 534,6	1 456,9	106 991,5	254 172,0	1 273,0	255 445,0	101 788,9	1 537,8	103 326,7
		kerületen belüli duplázódás	105 495,0	1 456,9	106 951,9	183 379,0	1 273,0	184 652,0	101 782,2	1 537,8	103 320,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	39,6	0,0	39,6	70 793,0	0,0	70 793,0	6,7	0,0	6,7
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-105 495,0	-1 456,9	-106 951,9	-229 061,0	-1 273,0	-230 334,0	-101 782,2	-1 537,8	-103 320,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 495,0	1 456,9	106 951,9	229 061,0	1 273,0	230 334,0	101 782,2	1 537,8	103 320,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Egyesített Bölcsődék		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	30 875,3	696,9	31 572,2	316 019,7	5 829,6	321 849,3	271 159,3	6 303,3	277 462,6
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 961,6	188,2	9 149,8	92 603,8	1 574,1	94 177,9	81 131,7	1 701,8	82 833,5
	3	Dologi kiadások	21 089,0		21 089,0	306 877,3	0,0	306 877,3	163 885,6	8 370,0	172 255,6
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0,0	1 844,0	0,0	1 844,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések			0,0	28 172,0	0,0	28 172,0	1 801,0		1 801,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 925,9	885,1	61 811,0	745 516,8	7 403,7	752 920,5	517 972,6	16 375,1	534 352,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	1 208,0	0,0	1 208,0	1 690,0		1 690,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0		2 900,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 208,0	0,0	1 208,0	4 590,0	0,0	4 590,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 925,9	885,1	61 811,0	746 724,8	7 403,7	754 128,5	522 562,6	16 375,1	538 942,7
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	-29 954,0	0,0	-29 954,0	-17 136,0		-17 136,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	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	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	12 093,0	0,0	12 093,0	11 352,0		11 352,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	10 731,0		10 731,0	50 968,3	0,0	50 968,3	70 335,8		70 335,8
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 731,0	0,0	10 731,0	33 107,3	0,0	33 107,3	64 551,8	0,0	64 551,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	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	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	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	0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	50 194,9	885,1	51 080,0	712 261,8	7 403,7	719 665,5	453 236,0	16 375,1	469 611,1
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	58 126,0	0,0	58 126,0	18 937,0		18 937,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	965,0	0,0	965,0	2 950,0		2 950,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	920,0	0,0	920,0	4 590,0		4 590,0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	288,0	0,0	288,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 194,9	885,1	51 080,0	713 469,8	7 403,7	720 873,5	457 826,0	16 375,1	474 201,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 925,9	885,1	61 811,0	746 724,8	7 403,7	754 128,5	522 562,6	16 375,1	538 942,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 925,9	885,1	61 811,0	746 577,1	7 403,7	753 980,8	522 377,8	16 375,1	538 752,9
		kerületen belüli duplizálás	50 194,9	885,1	51 080,0	624 136,8	7 403,7	631 540,5	418 803,0	16 375,1	435 178,1
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	10 731,0	0,0	10 731,0	122 440,3	0,0	122 440,3	103 574,8	0,0	103 574,8
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 194,9	-885,1	-51 080,0	-712 409,5	-7 403,7	-719 813,2	-453 425,8	-16 375,1	-469 800,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 208,0	0,0	-1 208,0	-4 590,0	0,0	-4 590,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	50 194,9	885,1	51 080,0	712 261,8	7 403,7	719 665,5	453 236,0	16 375,1	469 611,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 208,0	0,0	1 208,0	4 590,0	0,0	4 590,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-147,7	0,0	-147,7	-189,8	0,0	-189,8
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-147,7	0,0	-147,7	-189,8	0,0	-189,8

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím : JESZ			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények és bülsőde működtetése		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	758 924,3	40 909,0	799 833,3	94 164,0	8 315,1	102 479,1	17 266,4	-94,0	17 172,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 236,0	10 261,3	222 497,3	32 539,6	1 386,4	33 926,0	4 660,4	245,1	4 905,5
	3	Dologi kiadások	293 682,0	50 808,2	344 490,2	26 466,0	862,1	27 328,1	374 802,0	2 103,0	376 905,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	28 097,0	0,0	28 097,0	82 574,0	0,0	82 574,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből:működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 264 842,3	101 978,5	1 366 820,8	181 266,6	10 563,6	191 830,2	479 302,8	2 254,1	481 556,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	64 901,0	1 752,0	66 653,0	4 000,0	107,0	4 107,0	26 015,0	567,0	26 582,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 234,7	0,0	1 234,7
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 901,0	1 752,0	66 653,0	4 000,0	107,0	4 107,0	27 249,7	567,0	27 816,7
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 329 743,3	103 730,5	1 433 473,8	185 266,6	10 670,6	195 937,2	506 552,5	2 821,1	509 373,6
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	-643 264,0	0,0	-643 264,0	261 553,0	0,0	261 553,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 117 690,0	134 000,0	1 251 690,0	0,0	9 153,0	9 153,0	0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	30 000,0	4 950,0	34 950,0	681,0	391,0	1 072,0	89 127,0	2 670,0	91 797,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 690,0	138 950,0	1 286 640,0	-642 583,0	9 544,0	-633 039,0	350 680,0	2 670,0	353 350,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 690,0	138 950,0	1 286 640,0	-642 583,0	9 544,0	-633 039,0	350 680,0	2 670,0	353 350,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	149 989,3	4 671,3	154 660,6	823 849,6	1 019,6	824 869,2	128 622,8	-415,9	128 206,9
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 971,3	4 671,3	15 642,6	150 362,6	1 019,6	151 382,2	304 853,8	-415,9	304 437,9
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	110 458,0	0,0	110 458,0	671 361,0	0,0	671 361,0	-176 231,0	0,0	-176 231,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	28 560,0	0,0	28 560,0	2 126,0	0,0	2 126,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	27 614,0	0,0	27 614,0	4 000,0	107,0	4 107,0	27 249,7	567,0	27 816,7
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	4 000,0	107,0	4 107,0	27 249,7	567,0	27 816,7
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	27 614,0	0,0	27 614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 603,3	4 671,3	182 274,6	827 849,6	1 126,6	828 976,2	155 872,5	151,1	156 023,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 329 743,3	103 730,5	1 433 473,8	185 266,6	10 670,6	195 937,2	506 552,5	2 821,1	509 373,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 325 293,3	143 621,3	1 468 914,6	185 266,6	10 670,6	195 937,2	506 552,5	2 821,1	509 373,6
		kerületen belüli duplázódás	10 971,3	4 671,3	15 642,6	-488 901,4	1 126,6	-487 774,8	593 656,5	151,1	593 807,6
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 314 322,0	138 950,0	1 453 272,0	674 168,0	9 544,0	683 712,0	-87 104,0	2 670,0	-84 434,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-117 152,3	36 971,5	-80 180,8	-823 849,6	-1 019,6	-824 869,2	-128 622,8	415,9	-128 206,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-64 901,0	-1 752,0	-66 653,0	-4 000,0	-107,0	-4 107,0	-27 249,7	-567,0	-27 816,7
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	149 989,3	4 671,3	154 660,6	823 849,6	1 019,6	824 869,2	128 622,8	-415,9	128 206,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	27 614,0	0,0	27 614,0	4 000,0	107,0	4 107,0	27 249,7	567,0	27 816,7
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	32 837,0	-41 642,8	74 479,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-37 287,0	-1 752,0	-39 039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-4 450,0	39 890,8	35 440,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						Cím Óvodák		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	150 947,6	542,1	151 489,7	262 378,0	8 763,2	271 141,2	52 425,0	52,5	52 477,5
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 807,0	745,8	41 552,8	78 007,0	2 377,3	80 384,3	15 122,3	34,4	15 156,7
	3	Dologi kiadások	579 375,0	8 107,0	587 482,0	980 643,0	11 072,1	991 715,1	1 471,0	-21,0	1 450,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	172 313,0		172 313,0	282 984,0	0,0	282 984,0	7 516,0		7 516,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	943 442,6	9 394,9	952 837,5	1 604 012,0	22 212,6	1 626 224,6	76 534,3	65,9	76 600,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	317,0	317,0	30 015,0	991,0	31 006,0	0,0	21,0	21,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	1 234,7	0,0	1 234,7	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalmak	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	317,0	317,0	31 249,7	991,0	32 240,7	0,0	21,0	21,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	943 442,6	9 711,9	953 154,5	1 635 261,7	23 203,6	1 658 465,3	76 534,3	86,9	76 621,2
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		ebből: elvonások és befizetések	557 626,0		557 626,0	175 915,0	0,0	175 915,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0,0	0,0	9 153,0	9 153,0	145,0	85,0	230,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	68 531,0	8 424,0	76 955,0	158 339,0	11 485,0	169 824,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	626 157,0	8 424,0	634 581,0	334 254,0	20 638,0	354 892,0	145,0	85,0	230,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	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			0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	626 157,0	8 424,0	634 581,0	334 254,0	20 638,0	354 892,0	145,0	85,0	230,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	697 514,6	970,9	698 485,5	1 152 731,0	1 574,6	1 154 305,6	68 873,3	-19,1	68 854,2
	2	Szabad pénzeszközök iránylevél szerinti igénybevétele	-380 229,0		-380 229,0	114 901,0	0,0	114 901,0	7 516,0		7 516,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök iránylevél szerinti igénybevétele	0,0		0,0	2 126,0	0,0	2 126,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	317,0	317,0	31 249,7	991,0	32 240,7	0,0	21,0	21,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	317,0	317,0	31 249,7	991,0	32 240,7	0,0	21,0	21,0
	2	Szabad pénzeszközök iránylevél szerinti igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök iránylevél szerinti igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 285,6	1 287,9	318 573,5	1 301 007,7	2 565,6	1 303 573,3	76 389,3	1,9	76 391,2
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	943 442,6	9 711,9	953 154,5	1 635 261,7	23 203,6	1 658 465,3	76 534,3	86,9	76 621,2
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	943 442,6	9 711,9	953 154,5	1 635 261,7	23 203,6	1 658 465,3	76 534,3	86,9	76 621,2
		kerületen belüli duplázódás	1 255 140,6	1 287,9	1 256 428,5	1 359 895,7	2 565,6	1 362 461,3	68 873,3	1,9	68 875,2
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-311 698,0	8 424,0	-303 274,0	275 366,0	20 638,0	296 004,0	7 661,0	85,0	7 746,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-317 285,6	-970,9	-318 256,5	-1 269 758,0	-1 574,6	-1 271 332,6	-76 389,3	19,1	-76 370,2
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-317,0	-317,0	-31 249,7	-991,0	-32 240,7	0,0	-21,0	-21,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	317 285,6	970,9	318 573,5	1 269 758,0	1 574,6	1 271 332,6	76 389,3	-19,1	76 370,2
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	317,0	317,0	31 249,7	991,0	32 240,7	0,0	21,0	21,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák								
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		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	75 159,4	187,3	75 346,7	45 678,4	99,5	45 777,9	41 089,7	64,5	41 154,2
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 034,1	39,7	22 073,8	12 280,5	154,0	12 434,5	10 992,7	17,4	11 010,1
	3	Dologi kiadások	1 593,0		1 593,0	1 448,0		1 448,0	842,0		842,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	10 775,0		10 775,0	7 476,0		7 476,0	6 983,0		6 983,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 561,5	227,0	109 788,5	66 882,9	253,5	67 136,4	59 907,4	81,9	59 989,3
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	299,0		299,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 561,5	227,0	109 788,5	67 181,9	253,5	67 435,4	59 907,4	81,9	59 989,3
	1	BEVÉTELEK									
		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		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84,0	87,0	171,0	301,0		301,0	301,0		301,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84,0	87,0	171,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0	301,0
	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		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések 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		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84,0	87,0	171,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0	301,0
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	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	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	98 649,5	140,0	98 789,5	58 822,9	253,5	59 076,4	52 608,4	81,9	52 690,3
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	10 775,0		10 775,0	7 476,0		7 476,0	6 983,0		6 983,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	53,0		53,0	283,0		283,0	15,0		15,0
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	299,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0
	1	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	299,0		299,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 477,5	140,0	109 617,5	66 880,9	253,5	67 134,4	59 606,4	81,9	59 688,3
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 561,5	227,0	109 788,5	67 181,9	253,5	67 435,4	59 907,4	81,9	59 989,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 561,5	227,0	109 788,5	67 181,9	253,5	67 435,4	59 907,4	81,9	59 989,3
		kerületen belüli duplázódás	98 649,5	140,0	98 789,5	58 822,9	253,5	59 076,4	52 608,4	81,9	52 690,3
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	10 912,0	87,0	10 999,0	8 359,0	0,0	8 359,0	7 299,0	0,0	7 299,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-109 477,5	-140,0	-109 617,5	-66 581,9	-253,5	-66 835,4	-59 606,4	-81,9	-59 688,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-299,0	0,0	-299,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	109 477,5	140,0	109 617,5	66 581,9	253,5	66 835,4	59 606,4	81,9	59 688,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	41 466,9	91,1	41 558,0	36 849,8	145,1	36 994,9	57 224,9	88,1	57 313,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 980,8	13,5	10 994,3	9 922,3	39,2	9 961,5	16 291,8	23,9	16 315,7
	3	Dologi kiadások	1 070,0		1 070,0	873,0		873,0	1 558,0		1 558,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	6 523,0		6 523,0	6 356,0		6 356,0	8 427,0		8 427,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 040,7	104,6	60 145,3	54 001,1	184,3	54 185,4	83 501,7	112,0	83 613,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0	204,0	204,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 040,7	104,6	60 145,3	54 001,1	388,3	54 389,4	83 501,7	112,0	83 613,7
1		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		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		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	239,0	78,0	317,0	313,0		313,0	293,0		293,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0		204,0	204,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239,0	78,0	317,0	313,0	204,0	517,0	293,0	0,0	293,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	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		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239,0	78,0	317,0	313,0	204,0	517,0	293,0	0,0	293,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 801,7	26,6	59 828,3	53 688,1	184,3	53 872,4	83 208,7	112,0	83 320,7
		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	53 271,7	26,6	53 298,3	47 332,1	184,3	47 516,4	74 753,7	112,0	74 865,7
	2	Szabad pénzeszközt igénybevétele	6 523,0		6 523,0	6 356,0		6 356,0	8 427,0		8 427,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele	7,0		7,0	0,0		0,0	28,0		28,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad pénzeszközt igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 801,7	26,6	59 828,3	53 688,1	184,3	53 872,4	83 208,7	112,0	83 320,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 040,7	104,6	60 145,3	54 001,1	388,3	54 389,4	83 501,7	112,0	83 613,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 040,7	104,6	60 145,3	54 001,1	388,3	54 389,4	83 501,7	112,0	83 613,7
		kerületen belüli duplázódás	53 271,7	26,6	53 298,3	47 332,1	184,3	47 516,4	74 753,7	112,0	74 865,7
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	6 769,0	78,0	6 847,0	6 669,0	204,0	6 873,0	8 748,0	0,0	8 748,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 801,7	-26,6	-59 828,3	-53 688,1	19,7	-53 668,4	-83 208,7	-112,0	-83 320,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,0	-204,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 801,7	26,6	59 828,3	53 688,1	184,3	53 872,4	83 208,7	112,0	83 320,7
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,0	-204,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák								
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		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	62 899,4	0,0	62 899,4	37 648,8	65,1	37 713,9	35 667,9	292,5	35 960,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 857,8	0,0	17 857,8	9 844,7	53,1	9 897,8	9 562,6	87,5	9 650,1
	3	Dologi kiadások	1 434,0	-24,0	1 410,0	959,0	-110,0	849,0	1 215,0	-135,0	1 080,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	8 762,0		8 762,0	6 352,0		6 352,0	5 918,0		5 918,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 953,2	-24,0	90 929,2	54 804,5	8,2	54 812,7	52 363,5	245,0	52 608,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	24,0	24,0	0,0	110,0	110,0	0,0	135,0	135,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalmak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	24,0	24,0	0,0	110,0	110,0	0,0	135,0	135,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 953,2	0,0	90 953,2	54 804,5	118,2	54 922,7	52 363,5	380,0	52 743,5
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	930,0		930,0	439,0		439,0	447,0	237,0	684,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930,0	0,0	930,0	439,0	0,0	439,0	447,0	237,0	684,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930,0	0,0	930,0	439,0	0,0	439,0	447,0	237,0	684,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 023,2	-24,0	89 999,2	54 365,5	8,2	54 373,7	51 916,5	8,0	51 924,5
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	81 261,2	-24,0	81 237,2	47 975,5	8,2	47 983,7	45 767,5	8,0	45 775,5
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	8 762,0		8 762,0	6 352,0		6 352,0	5 918,0		5 918,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	38,0		38,0	231,0		231,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	24,0	24,0	0,0	110,0	110,0	0,0	135,0	135,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	24,0	24,0	0,0	110,0	110,0	0,0	135,0	135,0
	1	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 023,2	0,0	90 023,2	54 365,5	118,2	54 483,7	51 916,5	143,0	52 059,5
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 953,2	0,0	90 953,2	54 804,5	118,2	54 922,7	52 363,5	380,0	52 743,5
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 953,2	0,0	90 953,2	54 804,5	118,2	54 922,7	52 363,5	380,0	52 743,5
		kerületen belüli duplázódás	81 261,2	0,0	81 261,2	47 975,5	118,2	48 093,7	45 767,5	143,0	45 910,5
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	9 692,0	0,0	9 692,0	6 829,0	0,0	6 829,0	6 596,0	237,0	6 833,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-90 023,2	24,0	-89 999,2	-54 365,5	-8,2	-54 373,7	-51 916,5	-8,0	-51 924,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-24,0	-24,0	0,0	-110,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	90 023,2	-24,0	89 999,2	54 365,5	8,2	54 373,7	51 916,5	8,0	51 924,5
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	24,0	24,0	0,0	110,0	110,0	0,0	135,0	135,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Óvodák								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-14 Mecsepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	46 277,5	298,1	46 575,6	40 318,0	118,2	40 436,2	104 702,7	1 636,3	106 339,0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 384,5	220,3	12 604,8	10 766,7	41,9	10 808,6	30 910,2	381,7	31 291,9
	3	Dologi kiadások	1 302,0	225,0	1 527,0	1 220,0	-109,0	1 111,0	2 812,0	-100,0	2 712,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	7 984,0	0,0	7 984,0	7 181,0	0,0	7 181,0	19 128,0	0,0	19 128,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 948,0	743,4	68 691,4	59 485,7	51,1	59 536,8	157 552,9	1 918,0	159 470,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	0,0	114,0	114,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	0,0	114,0	114,0
	2	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 948,0	743,4	68 691,4	59 485,7	160,1	59 645,8	157 552,9	2 032,0	159 584,9
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518,0	155,0	673,0	375,0	121,0	496,0	0,0	483,0	483,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518,0	380,0	898,0	375,0	121,0	496,0	0,0	497,0	497,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518,0	380,0	898,0	375,0	121,0	496,0	0,0	497,0	497,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 430,0	363,4	67 793,4	59 110,7	-69,9	59 040,8	157 552,9	1 421,0	158 973,9
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 292,0	363,4	59 655,4	51 904,7	-69,9	51 834,8	138 362,9	1 421,0	139 783,9
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	7 984,0	0,0	7 984,0	7 181,0	0,0	7 181,0	19 128,0	0,0	19 128,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	154,0	0,0	154,0	25,0	0,0	25,0	62,0	0,0	62,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	0,0	114,0	114,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	0,0	114,0	114,0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 430,0	363,4	67 793,4	59 110,7	39,1	59 149,8	157 552,9	1 535,0	159 087,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 948,0	743,4	68 691,4	59 485,7	160,1	59 645,8	157 552,9	2 032,0	159 584,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 948,0	743,4	68 691,4	59 485,7	160,1	59 645,8	157 552,9	2 032,0	159 584,9
		KERÜLET BELÜLI DUPLÁZÁSI	59 292,0	363,4	59 655,4	51 904,7	39,1	51 943,8	138 362,9	1 535,0	139 897,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	8 656,0	380,0	9 036,0	7 581,0	121,0	7 702,0	19 190,0	497,0	19 687,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 430,0	-363,4	-67 793,4	-59 110,7	69,9	-59 040,8	-157 552,9	-1 421,0	-158 973,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0	0,0	0,0	-114,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 430,0	363,4	67 793,4	59 110,7	-69,9	59 040,8	157 552,9	1 421,0	158 973,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	0,0	114,0	114,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Községi 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		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	88 194,5	175,8	88 370,3	140 612,3	49 522,8	190 135,1	19 930,4		19 930,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 043,5	47,5	34 091,0	36 415,3	6 770,7	43 186,0	5 234,8		5 234,8
	3	Dologi kiadások	39 363,5		39 363,5	164 832,5	8 526,9	173 359,4	8 786,8		8 786,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	139 792,0		139 792,0	87 552,0		87 552,0	2 772,0		2 772,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 393,5	223,3	301 616,8	429 412,1	64 820,4	494 232,5	36 724,0	0,0	36 724,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	5 525,0		5 525,0	5 835,0		5 835,0	399,0	731,0	1 130,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	25 715,0		25 715,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 525,0	0,0	5 525,0	31 550,0	0,0	31 550,0	399,0	731,0	1 130,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 918,5	223,3	307 141,8	460 962,1	64 820,4	525 782,5	37 123,0	731,0	37 854,0
		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		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	313,0		313,0	113 338,0		113 338,0	4 894,0		4 894,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	8 915,4	48 282,5	57 197,9	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	36,5		36,5	883,5		883,5	3 064,0	731,0	3 795,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349,5	0,0	349,5	123 136,9	48 282,5	171 419,4	7 958,0	731,0	8 689,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0			0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0,0			0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,0			0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349,5	0,0	349,5	123 136,9	48 282,5	171 419,4	7 958,0	731,0	8 689,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányművelési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányművelési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	258 421,0	223,3	258 644,3	307 768,2	16 537,9	324 306,1	28 766,0	0,0	28 766,0
	1	Irányművelési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	116 848,0	223,3	117 071,3	329 059,2	16 537,9	345 597,1	28 744,0	0,0	28 744,0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	139 479,0		139 479,0	-21 291,0		-21 291,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	2 094,0		2 094,0	0,0		0,0	22,0		22,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 525,0	0,0	5 525,0	30 057,0	0,0	30 057,0	399,0	0,0	399,0
	1	Irányművelési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 525,0		5 525,0	30 057,0		30 057,0	399,0		399,0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 946,0	223,3	264 169,3	337 825,2	16 537,9	354 363,1	29 165,0	0,0	29 165,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 918,5	223,3	307 141,8	460 962,1	64 820,4	525 782,5	37 123,0	731,0	37 854,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 295,5	223,3	264 518,8	460 962,1	64 820,4	525 782,5	37 123,0	731,0	37 854,0
		KERÜLETEN BELÜLI DUPLÁZÁDÁS	122 686,0	223,3	122 909,3	472 538,2	16 537,9	489 076,1	34 037,0	0,0	34 037,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	141 609,5	0,0	141 609,5	-11 576,1	48 282,5	36 706,4	3 086,0	731,0	3 817,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-301 044,0	-223,3	-301 267,3	-306 275,2	-16 537,9	-322 813,1	-28 766,0	731,0	-28 035,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 525,0	0,0	-5 525,0	-31 550,0	0,0	-31 550,0	-399,0	-731,0	-1 130,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	258 421,0	223,3	258 644,3	307 768,2	16 537,9	324 306,1	28 766,0	0,0	28 766,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 525,0	0,0	5 525,0	30 057,0	0,0	30 057,0	399,0	0,0	399,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-42 623,0	0,0	-42 623,0	1 493,0	0,0	1 493,0	0,0	731,0	731,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-1 493,0	0,0	-1 493,0	0,0	-731,0	-731,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-42 623,0	0,0	-42 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80106 Községi felügyelet			80107 Kerékbilincselési feladatok			80108 Kerületi örségi feladatok		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	166 705,4	733,4	167 438,8	15 746,9	99,0	15 845,9	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 428,3	198,0	43 626,3	4 105,1	27,0	4 132,1	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	191 363,0		191 363,0	35 003,0		35 003,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamattartozás (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-21 408,0		-21 408,0	-937,0		-937,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 088,7	931,4	381 020,1	53 918,0	126,0	54 044,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 572,0		4 572,0	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 572,0	0,0	4 572,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 660,7	931,4	385 592,1	56 458,0	126,0	56 584,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK						0,0			0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0,0			0,0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	339,0		339,0	72,0		72,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	430 000,0		430 000,0	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	3 810,0		3 810,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 339,0	0,0	430 339,0	73 882,0	0,0	73 882,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0,0			0,0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 339,0	0,0	430 339,0	73 882,0	0,0	73 882,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-17 784,3	931,4	-16 852,9	-623,0	126,0	-497,0	0,0	0,0	0,0
		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 962,7	931,4	4 894,1	386,0	126,0	512,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	-21 747,0		-21 747,0	-1 009,0		-1 009,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-17 784,3	931,4	-16 852,9	-623,0	126,0	-497,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	384 660,7	931,4	385 592,1	56 458,0	126,0	56 584,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	412 554,7	931,4	413 486,1	73 259,0	126,0	73 385,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	4 301,7	931,4	5 233,1	458,0	126,0	584,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	408 253,0	0,0	408 253,0	72 801,0	0,0	72 801,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	50 250,3	-931,4	49 318,9	19 964,0	-126,0	19 838,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572,0	0,0	-4 572,0	-2 540,0	0,0	-2 540,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-17 784,3	931,4	-16 852,9	-623,0	126,0	-497,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	32 466,0	0,0	32 466,0	19 341,0	0,0	19 341,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 572,0	0,0	-4 572,0	-2 540,0	0,0	-2 540,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	27 894,0	0,0	27 894,0	16 801,0	0,0	16 801,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		
			Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	6 759,0		6 759,0	437 948,5	50 531,0	488 479,5	3 543 845,6	166 881,4	3 710 727,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 825,0		1 825,0	125 052,0	7 043,2	132 095,2	1 008 350,4	33 174,6	1 041 525,0
	3	Dologi kiadások	45 095,0		45 095,0	484 443,8	8 526,9	492 970,7	3 168 746,7	121 317,6	3 290 064,3
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	1 377,0		1 377,0	209 148,0	0,0	209 148,0	979 806,0	0,0	979 806,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	110 838,0		110 838,0	110 838,0	0,0	110 838,0	110 838,0	0,0	110 838,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 894,0	0,0	165 894,0	1 367 430,3	66 101,1	1 433 531,4	8 813 430,7	321 373,6	9 134 804,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	3 805,0		3 805,0	22 676,0	731,0	23 407,0	354 497,0	55 308,0	409 805,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	25 715,0	0,0	25 715,0	55 800,7	0,0	55 800,7
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 805,0	0,0	3 805,0	48 391,0	731,0	49 122,0	410 297,7	55 308,0	465 605,7
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 699,0	0,0	169 699,0	1 415 821,3	66 832,1	1 482 653,4	9 223 728,4	376 681,6	9 600 410,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	4 711,0	0,0	4 711,0	123 667,0	0,0	123 667,0	447 321,0	0,0	447 321,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	8 915,4	48 282,5	57 197,9	1 181 742,1	244 501,9	1 426 244,0
	3	Működési bevételek	502,0		502,0	8 296,0	731,0	9 027,0	1 203 316,1	84 584,0	1 287 900,1
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 213,0	0,0	5 213,0	640 878,4	49 013,5	689 891,9	3 332 379,2	329 085,9	3 661 465,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 213,0	0,0	5 213,0	640 878,4	49 013,5	689 891,9	3 332 379,2	329 085,9	3 661 465,1
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránvíti szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvíti szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Iránvíti szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	146 395,0	0,0	146 395,0	625 394,9	17 818,6	643 213,5	4 920 332,0	55 040,5	4 975 372,5
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	5 681,0		5 681,0	101 113,0	0,0	101 113,0	499 852,0	0,0	499 852,0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	18 122,0		18 122,0	20 238,0	0,0	20 238,0	213 010,0	0,0	213 010,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Iránvíti szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 303,0	0,0	3 303,0	39 284,0	0,0	39 284,0	290 554,7	32 621,0	323 175,7
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 614,0	0,0	27 614,0
	2	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	165 991,0	0,0	165 991,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 501,0	0,0	175 501,0	786 029,9	17 818,6	803 848,5	5 923 748,7	87 661,5	6 011 410,2
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 699,0	0,0	169 699,0	1 415 821,3	66 832,1	1 482 653,4	9 223 728,4	376 681,6	9 600 410,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 714,0	0,0	178 714,0	1 426 908,3	66 832,1	1 493 740,4	9 256 127,9	416 747,4	9 672 875,3
		kerületen belüli duplázás	154 409,0	0,0	154 409,0	788 429,9	17 818,6	806 248,5	5 464 686,7	94 661,5	5 559 348,2
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	24 305,0	0,0	24 305,0	638 478,4	49 013,5	687 491,9	3 791 441,2	322 085,9	4 113 527,1
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-160 681,0	0,0	-160 681,0	-726 551,9	-17 087,6	-743 639,5	-5 481 051,5	7 712,3	-5 473 339,2
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 805,0	0,0	-3 805,0	-48 391,0	-731,0	-49 122,0	-410 297,7	-55 308,0	-465 605,7
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	170 198,0	0,0	170 198,0	746 745,9	17 818,6	764 564,5	5 633 194,0	55 040,5	5 688 234,5
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 303,0	0,0	3 303,0	39 284,0	0,0	39 284,0	290 554,7	32 621,0	323 175,7
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	9 517,0	0,0	9 517,0	20 194,0	731,0	20 925,0	152 142,5	62 752,8	214 895,3
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-502,0	0,0	-502,0	-9 107,0	-731,0	-9 838,0	-119 743,0	-22 687,0	-142 430,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 015,0	0,0	9 015,0	11 087,0	0,0	11 087,0	32 399,5	40 065,8	72 465,3

KÖTELEZŐ FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	1	Személyi juttatás	3 606 863,4	172 586,3	3 779 449,7	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 978,8	34 713,7	1 066 692,5	
	3	Dologi kiadások	6 421 079,5	151 159,1	6 572 238,6	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	4 066,5	0,0	4 066,5	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	969 130,3	0,0	969 130,3	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	1 463 773,0	0,0	1 463 773,0	
		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 belülré	110 838,0	0,0	110 838,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	228 822,8	0,0	228 822,8	
		ebből: működési célú és általános tartalék	515 433,8	-397 435,6	117 998,2	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 351 986,1	-38 976,5	14 313 009,6	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	
	1	Beruházások	367 844,3	70 308,0	438 152,3	
	2	Felújítások	209 083,7	0,0	209 083,7	
	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	15 300,0	-15 300,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	89 821,0	15 300,0	105 121,0	
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	682 049,0	70 308,0	752 357,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 035,1	31 331,5	15 065 366,6	
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 626 934,8	27 790,3	2 654 725,1	
		ebből: elvonások és befizetések	1 427 127,0	0,0	1 427 127,0	
		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	1 186 664,1	244 501,9	1 431 166,0	
	2	Közhatalmi bevételek	6 615 973,0	0,0	6 615 973,0	
	3	Működési bevételek	3 240 822,1	102 708,3	3 343 530,4	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 097 521,0	375 000,5	15 472 521,5	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	433 018,2	0,0	433 018,2	
		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	Részesedések 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	200,0	0,0	200,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 218,2	0,0	433 218,2	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 530 739,2	375 000,5	15 905 739,7	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 920 332,0	55 040,5	4 975 372,5	
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 920 332,0	55 040,5	4 975 372,5	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	580 834,7	32 621,0	613 455,7	
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	96 949,7	32 621,0	129 570,7	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	483 885,0	0,0	483 885,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 501 166,7	87 661,5	5 588 828,2	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 489 750,0	55 040,5	6 544 790,5	
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 920 332,0	55 040,5	4 975 372,5	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	733 696,0	0,0	733 696,0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	835 722,0	0,0	835 722,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	104 055,7	32 621,0	136 676,7	
	1	Irányműködési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	96 949,7	32 621,0	129 570,7	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	-240 645,0	0,0	-240 645,0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	247 751,0	0,0	247 751,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 593 805,7	87 661,5	6 681 467,2	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 535 201,8	118 993,0	20 654 194,8	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 124 544,9	462 662,0	22 587 206,9	
		kerületen belüli duplázódás	6 444 492,7	94 661,5	6 539 154,2	
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	15 680 052,2	368 000,5	16 048 052,7	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	745 534,9	413 977,0	1 159 511,9	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-248 830,8	-70 308,0	-319 138,8	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 569 418,0	0,0	1 569 418,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-476 779,0	0,0	-476 779,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 314 952,9	413 977,0	2 728 929,9	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-725 609,8	-70 308,0	-795 917,8	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 589 343,1	343 669,0	1 933 012,1	

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Önkormányzat feladatai			0				0		0	0	0
működési céltartalékról idősbárát önkormányzat pályázat			0		250		250	önként vállalt	250	0	250
nyugdíjazások miatti többletköltségek működési céltartalékról	5 642		5 642	kötelező			0		5 642	0	5 642
üdülőhelyi feladatok működési céltartalékról	37 929		37 929	kötelező			0		37 929	0	37 929
egyéb céltartalékok maradványa	4 200		4 200	önként vállalt			0		4 200	0	4 200
hitel kamat és bankgarancia		4 182	4 182	kötelező			0		0	4 182	4 182
parkolás megváltás felhalmozási céltartalék			0		365 140		365 140	önként vállalt	0	365 140	365 140
Népszínház u-i kandelláberek cseréje felhalmozási céltartalék maradványa		396	396	önként vállalt			0		0	396	396
Ezüstfenyő Gondozóház feljítása felhalmozási céltartalék		20 000	20 000	önként vállalt			0		0	20 000	20 000
Szigony u-i Óvoda felújítása felhalmozási céltartalék		20 000	20 000	önként vállalt			0		0	20 000	20 000
általános tartalék maradványa	90 000		90 000	kötelező			0		90 000	0	90 000
2013. évi adóbevételi többlet	306 142		306 142	kötelező			0		306 142	0	306 142
egyéb feladatokból	100 000		100 000	kötelező			0		100 000	0	100 000
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrész	2 400	6 922	9 322	önként vállalt		10 462	10 462	önként vállalt	2 400	17 384	19 784
Márkus Emilia u. felújítása			0	önként vállalt		33 221	33 221	önként vállalt	0	33 221	33 221
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése		5 386	5 386	önként vállalt			0		0	5 386	5 386
térinformatika		2 286	2 286	önként vállalt		6 604	6 604	önként vállalt	0	8 890	8 890
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	15 000		15 000	kötelező			0		15 000	0	15 000
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás		112 000	112 000	kötelező			0		0	112 000	112 000
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt		33 802	33 802	önként vállalt			0		0	33 802	33 802
TÁMOP 5.6.1/C-11-1 pályázat			0		3 493		3 493	önként vállalt	3 493	0	3 493
Horváth Mihály tér felújítása		97 794	97 794	önként vállalt			0		0	97 794	97 794
közterületfelfejlesztési koncepció			0	kötelező		2 000	2 000	önként vállalt	0	2 000	2 000

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
közterület alakítási terv és egyéb arculati elemek koncepció			0	kötelező		4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
JÓKÉSZ átdolgozása	7 500		7 500	kötelező			0		7 500	0	7 500
LÉLEK program lakások felújítása pályázati önrész			0	önként vállalt		3 363	3 363	önként vállalt	0	3 363	3 363
Auróra rendelő felújítása bérek+járadékok saját forrás			0	önként vállalt	15 000		15 000	önként vállalt	15 000	0	15 000
Auróra rendelő felújítása saját forrásból			0	önként vállalt	147 397		147 397	önként vállalt	147 397	0	147 397
zászlórudak	10 250		10 250	önként vállalt			0		10 250	0	10 250
Corvin Sétány projekt		112 712	112 712	önként vállalt			0		0	112 712	112 712
projektek fenntartási jelentésének elkészítési ktg.	2 000		2 000	önként vállalt			0		2 000	0	2 000
virágtartó oszlopok Népszínház utcába		1 000	1 000	önként vállalt		5 000	5 000		0	6 000	6 000
EUB2 Rév díjazása			0		872		872	önként vállalt	872	0	872
EUB2 negyeddel kapcsolatos díjazások			0		500		500	önként vállalt	500	0	500
EUB2 közösségformáló elemek			0		2 600		2 600	önként vállalt	2 600	0	2 600
EUB2 projektmenedzseri díj			0		5 000		5 000	önként vállalt	5 000	0	5 000
EUB2 társasházak felújítási támogatása			0			15 434	15 434	önként vállalt	0	15 434	15 434
EUB2 KÖZ-TÉR kialakítás			0		2 400		2 400	önként vállalt	2 400	0	2 400
EUB2 Somogyi-Röck-Bródy utak tervezési díja és hatósági díjak			0			7 822	7 822	önként vállalt	0	7 822	7 822
EUB2 közterületi alakítási terv-közterületfejlesztési koncepció			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
EUB2 utak felújítása			0			93 700	93 700	önként vállalt	0	93 700	93 700
EUB2 közművek felújítása			0			1 300	1 300	önként vállalt	0	1 300	1 300
EUB2 műszaki ellenőrzés			0			1 000	1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
EUB2 közbeszerzési díj			0			1 000	1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
Magdolna Negyed III. saját forrásból			0		57 035	7 438	64 473	önként vállalt	57 035	7 438	64 473
Magdolna Negyed III. pályázati forrásból			0			111 521	111 521	önként vállalt	0	111 521	111 521
piac BKV oszlop áthelyezése			0			3 884	3 884	önként vállalt	0	3 884	3 884
piac közterület tervezés, kivitelezés			0			241	241	önként vállalt	0	241	241
piac építés			0			194 720	194 720	önként vállalt	0	194 720	194 720
piac építés ügyvédi ktg.			0		381		381	önként vállalt	381	0	381
piac építés RÉV díjazása			0			1 701	1 701	önként vállalt	0	1 701	1 701

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
piac építés Kisfalu műszaki ellenőrzési díja			0			2 144	2 144	önként vállalt	0	2 144	2 144
piac belépési díjszámítás			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
ideiglenes piac konténer bérleti díja			0		2 116		2 116	kötelező	2 116	0	2 116
piac építés elektomos hálózat kiépítés	223		223	kötelező		0	0	önként vállalt	223	0	223
Önkormányzati feladatok összesen	581 286	416 480	997 766		237 044	879 695	1 116 739		818 330	1 296 175	2 114 505
Kötelező feladatok összesen	562 436	112 000	674 436		2 116		2 116		564 552	112 000	676 552
Önként vállalt feladatok összesen	18 850	304 480	323 330		234 928	879 695	1 114 623		253 778	1 184 175	1 437 953
Költségvetési szervek költségvetésében									0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	110 000		110 000	kötelező					110 000	0	110 000
Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság					618		618	kötelező	618	0	618
Költségvetési szervek összesen kötelező feladat	110 000	0	110 000	0	618	0	618		110 618	0	110 618
Mind összesen: kötelező feladatok összesen	672 436	112 000	784 436	0	2 734	0	2 734		675 170	112 000	787 170
Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen	18 850	304 480	323 330	0	234 928	879 695	1 114 623		253 778	1 184 175	1 437 953
Mind összesen	691 286	416 480	1 107 766	0	237 662	879 695	1 117 357	0	928 948	1 296 175	2 225 123
módosítás pénzmaradvány elfogadása és felhasználása, jóváhagyása											
költségvetési szervek	300 054	27 614	327 668		231 116	165 991	397 107		531 170	193 605	724 775
önkormányzati feladatok összesen	445 124	226 743	671 867		617 550	361 285	978 835		1 062 674	588 028	1 650 702
Mind összesen	1 436 464	670 837	2 107 301	0	1 086 328	1 406 971	2 493 299	0	2 522 792	2 077 808	4 600 600

**Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek**

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím, valamint érintett intézmények KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11706-02 cím TÁMOP -P-3.14- 08/1-2008-0021 Interaktív eszközök a tanórán című projekt	12201-03 TÁMOP -1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehab. és foglalkoztatás segítése projekt	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	78 000	2 660	3 286			23 194			107 140
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 276	718	875			6 262		300	34 131
Dologi kiadások	403 959	32 652	13 524			30 525	907		481 567
Dologi kiadásokból kamatfizetés									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Egyéb működési célú kiadás									0
ebből: elvonások és befizetések									0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 058								31 058
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 840								22 840
ebből : működési cél és általános tartalék				3 000					3 000

**Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek**

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím, valamint érintett intézmények KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11706-02 cím TÁMOP -P-3.14- 08/1-2008-0021 Interaktív eszközök a tanórán című projekt	12201-03 TÁMOP -1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehab. és foglalkoztatás segítése projekt	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	562 133	36 030	17 685	3 000	0	59 981	907	300	679 736
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									0
Beruházások	81 258	3 937	600			54 892			140 687
Felújítások	2 673 556				128 968	1 017 524			3 820 048
Egyéb felhalmozási kiadások									0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül									0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									0
ebből: felhalmozási céltartalék									0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 754 814	3 937	600	0	128 968	1 072 416	0	0	3 960 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 316 947	39 967	18 285	3 000	128 968	1 132 397	907	300	4 640 471
BEVÉTELEK									
Pályázati pénzeszköz									
- működési	0	36 030	14 192				0	0	50 222
- felhalmozási	2 711 552	3 937	600		98 507	970 000	0	0	3 784 596
Pályázati pénzeszköz összesen	2 711 552	39 967	14 792		98 507	970 000	0	0	3 834 818
Saját forrás	605 395	0	3 493	3 000	30 461	162 397	907	300	804 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 316 947	39 967	18 285	3 000	128 968	1 132 397	907	300	4 639 564

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok								
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	7 822,8	-3 738,1	4 084,7	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret			0,0	2 143,2	-400,0	1 743,2	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret			0,0	2 910,5	-550,0	2 360,5	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret			0,0	4 688,9	-2 003,0	2 685,9	alpolgármester javaslatára polgármester	
Városgazd. és Pü. Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	3 513,6	-3 513,6	0,0	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	1 269,3	-1 269,3	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára polgármester	
3 fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség járulékokkal együtt(végkielégítés és szabadidő megváltás)	14 516,0	-14 516,0	0,0			0,0	Képviselő-testület	
2 fő főállású alpolgármester új bére, költségtérítés és járulékai 2 hóra	6 625,0	-6 625,0	0,0			0,0	Képviselő-testület	
1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségtérítése és járulékai 2 hó	1 092,0	-1 092,0	0,0			0,0	Képviselő-testület	
Közfoglalkoztatás önrész	10 361,6	-6 323,0	4 038,6			0,0	Képviselő-testület	
Feladattal terhelt pm.közfoglalk.	11 976,0		11 976,0					
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás			0,0	249,0	-249,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester kivéve alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok			0,0	3 137,9		3 137,9	Polgármester	2013. évben előzetes kötelezettségvállalás a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat részére, de a 2013. évben biztosított előirányzatot sem használta fel az enyhe időjárás miatt
Fapótlás és környezetvédelem	9 105,0	-9 105,0	0,0			0,0	Képviselő-testület	
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés támogatás	0,0		0,0			0,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Rendkívüli események (tűz, vihar, hideg, hőség) miatti költségekre			0,0	5 000,0		5 000,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	17 249,7	-1 509,6	15 740,1			0,0	Polgármester	
Városmarketing			0,0	27 181,6	-7 181,6	20 000,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)			0,0	3 000,0		3 000,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Szociális ágazatban alkalmazottak jutalom és járuléka	0,0		0,0	58 263,0		58 263,0	Képviselő-testület	
Bankköltség	17 197,0	-5 054,5	12 142,5			0,0	Képviselő-testület	
Jóhír és Közösségi Ház kieg. támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
E-útdíj bevételkiesés miatt	3 990,0	147,0	4 137,0			0,0	Képviselő-testület	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	11 865,0		11 865,0			0,0	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	103 977,3	-44 078,1	59 899,2	119 179,8	-18 904,6	100 275,2		
Általános tartalék	411 456,5	-353 357,5	58 099,0			0,0	Képviselő-testület	
Működési cél és általános tartalékok összesen	515 433,8	-397 435,6	117 998,2	119 179,8	-18 904,6	100 275,2		

218 273,4

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	------------	--	------------

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0		0	365 140		365 140	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. törzstőke emelése	0		0	0		0	Képviselő-testület	
Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzők.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jk.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Horánszky bölcsőde felújítása			0	0		0	Képviselő-testület	
<i>Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás</i>			0			0	Képviselő-testület	
- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)	0		0			0	Képviselő-testület	
- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	0		0			0	Képviselő-testület	
- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
Térfigyelő kamerarendszer beszerzése			0	0		0	Képviselő-testület	
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	365 140	0	365 140		

365 140

1

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség, fűtőkorsz.gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközösség, Nagyfu.v.u.zsinagóga mellékh.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat parkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközösség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia ép.állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasz.nú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	1 785,6		1 785,6	0,0		0,0	1 785,6	0,0	1 785,6
11502 cím JKKSZ-től térfegyélő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	23 804,0		23 804,0	0,0		0,0	23 804,0	0,0	23 804,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	9 398,0		9 398,0	0,0		0,0	9 398,0	0,0	9 398,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	2 305,0		2 305,0			0,0	2 305,0	0,0	2 305,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	600,0		600,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
Önkormányzati feladatok összesen	13 347,3	15 000,0	28 347,3	1 270 721,6	453 651,6	1 724 373,2	0,0	0,0	0,0	1 284 068,9	468 651,6	1 752 720,5
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	975,0		975,0	0,0		0,0	0,0		0,0	975,0	0,0	975,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	2 250,0		2 250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 250,0	0,0	2 250,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	4 445,0		4 445,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 445,0	0,0	4 445,0
- 55 db automata matricázás	1 925,0		1 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 925,0	0,0	1 925,0
- 25 db automata leszerelés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- 80 db automata telepítése	7 520,0		7 520,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 520,0	0,0	7 520,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatákhoz géplapok beszerzése	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 800,0	0,0	4 800,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	8 310,0		8 310,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 310,0	0,0	8 310,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya,tarifa, programozás	935,0		935,0	0,0		0,0	0,0		0,0	935,0	0,0	935,0
- 55 db automata SIM kártya beépítése, programozás	605,0		605,0	0,0		0,0	0,0		0,0	605,0	0,0	605,0
- 55 db automata GSM funkciók programozása	468,0		468,0	0,0		0,0	0,0		0,0	468,0	0,0	468,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	486,0		486,0	0,0		0,0	0,0		0,0	486,0	0,0	486,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Bútorok, klíma beszerzés	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	12 000,0	12 000,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	129 321,0		129 321,0	0,0		0,0	0,0		0,0	129 321,0	0,0	129 321,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	288,0		288,0	0,0		0,0	0,0		0,0	288,0	0,0	288,0
- számítógép, bútorok beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	420,0		420,0	0,0		0,0	0,0		0,0	420,0	0,0	420,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	190,0		190,0	0,0		0,0	0,0		0,0	190,0	0,0	190,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	800,0		800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	800,0	0,0	800,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szőszoba kialakítása	0,0		0,0	300,0		300,0	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	700,0		700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök beszerzése	4 000,0	107,0	4 107,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	107,0	4 107,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	9 065,0		9 065,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 065,0	0,0	9 065,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	11 500,0		11 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 500,0	0,0	11 500,0

4

Cím/feladat		költező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
		Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli	2 564,0	2 564,0		0,0			0,0	0,0		0,0	2 564,0	0,0	
- Horváth M. téri haranglátek kiépítése	0,0	0,0		0,0	12 000,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- parkok, játszóterek felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	381,0	381,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	381,0	0,0	381,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0	0,0		0,0	5 000,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Teléki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűző beszerzése	762,0	762,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	762,0	0,0	762,0
- Defibrillátor beszerzése	635,0	635,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	635,0	0,0	635,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszóterek felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Strázs u. járda felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0	0,0		0,0	4 316,7		0,0	0,0		0,0	4 316,7	0,0	4 316,7
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Aszfaltozógépj beszerzése	885,0	885,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	885,0	0,0	885,0
- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítás	0,0	0,0		0,0	10 000,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- motoros fűrészes vásártás	220,0	220,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	220,0	0,0	220,0
- aggregátor vásártás	230,0	230,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	230,0	0,0	230,0
- üvefűzőgépj vásártás	158,0	158,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	158,0	0,0	158,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0	731,0	731,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	731,0	731,0
- számítógép beszerzés	399,0		399,0	0,0		0,0	0,0		0,0	399,0	0,0	399,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1 740,0		1 740,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 740,0	0,0	1 740,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	1 232,0		1 232,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 232,0	0,0	1 232,0
- bútorok beszerzése	635,0		635,0	0,0		0,0	0,0		0,0	635,0	0,0	635,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	965,0		965,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0	0,0	965,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése												
- vezérlőkód kiváltása	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	1 900,0		1 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	50 800,0		50 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	50 800,0	0,0	50 800,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	14 101,0		14 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 101,0	0,0	14 101,0
Immateriális javak (Webwes) tárhely bővítés	0,0	1 752,0	1 752,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 752,0	1 752,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- bútorok, salgópalcok beszerzése	8 500,0		8 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 500,0	0,0	8 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0	5 000,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	5 000,0	7 000,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	186,0		186,0	0,0		0,0	0,0		0,0	186,0	0,0	186,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	7 620,0		7 620,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 620,0	0,0	7 620,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	26 000,0	26 000,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai												
projektor kivetítővel	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
- Mentőegység (pénzm)	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Nagyrértékű számítástechn.eszk.beszerzés	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	28 217,0		28 217,0	0,0		0,0	0,0		0,0	28 217,0	0,0	28 217,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	3 454,0		3 454,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 454,0	0,0	3 454,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai												
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0	117,0	117,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	117,0	117,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	2 286,0		2 286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 286,0	0,0	2 286,0
Költségvetési szervek összesen	354 497,0	55 308,0	409 805,0	32 766,7	50,0	32 816,7	1 100,0	0,0	1 100,0	388 363,7	55 358,0	443 721,7
Mind összesen	367 844,3	70 308,0	438 152,3	1 303 488,3	453 701,6	1 757 189,9	1 100,0	0,0	1 100,0	1 672 432,6	524 009,6	2 196 442,2

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	17 267,0	0,0	17 267,0	363 071,9	0,0	363 071,9	0,0	0,0	0,0	380 338,9	0,0	380 338,9
11602 cím részletezve külön mellékletben	136 016,0	0,0	136 016,0	292 724,4	0,0	292 724,4	0,0	0,0	0,0	428 740,4	0,0	428 740,4
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	2 663 556,3	10 000,0	2 673 556,3	0,0	0,0	0,0	2 663 556,3	10 000,0	2 673 556,3
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	102 312,0	-102 312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 312,0	-102 312,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	0,0	0,0	0,0	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécsi Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszonyja Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajki Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz. gázkazan csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfu. u. zsinagóga mellék. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat parkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Bp.-Törökórái Kis Szent Teréz Plébánia ép. állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím KLIK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhazsnú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMMI pályázat(S6542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen	153 283,0	0,0	153 283,0	4 442 927,6	-92 312,0	4 350 615,6	0,0	0,0	0,0	4 596 210,6	-92 312,0	4 503 898,6
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 80 db automata telepítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	951,0		951,0	0,0		0,0	0,0		0,0	951,0		951,0
- 80 db automatához géplapok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felújítások									
	közlekedő feladat					önként vállalt feladat				
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	összesen
- 110 db+30 db automata kassza, szervizjelfő beszerelés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya,larifa, programozás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- 55 db automata SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- 55 db automata GSM funkciók programozása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- nagyfeljesztiménnyű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Bitorok, klíma beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Urborkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Informaticai onallo rendszer kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Parkolas bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
40102 cím JSZSZGYK Kőzpont Igarzatis és Csahádségítés			0,0		0,0		0,0		0,0	
- telefonközpont beszerzése			0,0		0,0		0,0		0,0	
pénzmaradványból			0,0		0,0		0,0		0,0	
- számlitőgép, bitorok beszerzése			0,0		0,0		0,0		0,0	
40104 cím JSZSZGYK Hazi Segítésénnyűítés										
étkezteles nyilvántartó program	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
40100-02 cím Jősefvarosi Egyesített Bölcsdék										
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Baross 103/a,117.Bölcsdék biztonsági kamerarendszereének kiépítése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Nagytemplom u.Bölcsdében udvar és homokozó felújítása	2 900,0		2 900,0		0,0		0,0		0,0	2 900,0
- Játékvár Bölcsdében közsségi célú megújítása	0,0		0,0		6 760,0		6 760,0		0,0	6 760,0
kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsdében udvarának árnyékolása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
72101 cím Jősefvarosi Intézménnyűítettő Kőzpont										
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
72102 cím Jősefvarosi Intézménnyűítettő Kőzpont										
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskeresés és Napsugár óvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- Játzóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Többcélú helyiség- és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű porszívó, lombszívó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. óvoda udvar felújítás	1 234,7		1 234,7	0,0		0,0	0,0		0,0	1 234,7	0,0	1 234,7
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	949,0		949,0	0,0		0,0	949,0	0,0	949,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakatos M. Ált. Isk. és Gimn. sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped. Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped. Szakszolg. VIII. Tagint. ventilátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda												
- nagytértű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- nagytértű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
- nagytértű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
- nagytértű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
- nagytértű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
- nagytértű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
- nagytértű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településiüzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	10 033,0		10 033,0	0,0		0,0	10 033,0	0,0	10 033,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	152 400,0		152 400,0	0,0		0,0	152 400,0		152 400,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	2 600,0		2 600,0	0,0		0,0	2 600,0		2 600,0
- Állványos koronafűró beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	3 810,0		3 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 810,0		3 810,0
- Játszótérek felújítása	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 905,0		1 905,0
- Parkosítás	0,0		0,0	45 000,0		45 000,0	0,0		0,0	45 000,0		45 000,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
- Strázsza u. járda felújítás	0,0		0,0	3 116,4		3 116,4	0,0		0,0	3 116,4		3 116,4
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	111 094,0		111 094,0	0,0		0,0	111 094,0		111 094,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- motoros fűrészt vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- útvefűró gép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Immateriális javak (Webwes) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- bútorok, salgópolcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm. Hiv.főlépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm. Hiv. illemhely felújítás (pénzm.)	25 000,0		25 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai												
projektor kivetítővel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyértékű számítástechn. eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisértékű számítástechn. eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Scanner, projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai												
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	55 800,7	0,0	55 800,7	401 952,4	0,0	401 952,4	0,0	0,0	0,0	457 753,1	0,0	457 753,1
Mind összesen	209 083,7	0,0	209 083,7	4 844 880,0	-92 312,0	4 752 568,0	0,0	0,0	0,0	5 053 963,7	-92 312,0	4 961 651,7

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	89 821,0	15 300,0	105 121,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	89 821,0	15 300,0	105 121,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	191 321,5	0,0	191 321,5	0,0		0,0	191 321,5	0,0	191 321,5
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	7 600,0		7 600,0	0,0		0,0	7 600,0	0,0	7 600,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Baross u.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	8 540,0		8 540,0	0,0		0,0	8 540,0	0,0	8 540,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	151 364,0		151 364,0	0,0		0,0	151 364,0	0,0	151 364,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	43 000,0		43 000,0	0,0		0,0	43 000,0	0,0	43 000,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	1 550,0		1 550,0	0,0		0,0	1 550,0	0,0	1 550,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0		0,0	0,0	30 000,0	30 000,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécsi Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0		0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0		0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkórház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	400,0		400,0	0,0		0,0	400,0	0,0	400,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszonyja Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	612,9		612,9	0,0		0,0	612,9	0,0	612,9
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	675,0		675,0	0,0		0,0	675,0	0,0	675,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	450,0		450,0	0,0		0,0	450,0	0,0	450,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközség,ép.felújítás	0,0		0,0	675,0		675,0	0,0		0,0	675,0	0,0	675,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség, fűtőkorsz.gázkazán csere	0,0		0,0	225,0		225,0	0,0		0,0	225,0	0,0	225,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	288,0		288,0	0,0		0,0	288,0	0,0	288,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközösség, Nagyfu.v.u.zsinagóga mellék.h. felújítás	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	300,0		300,0	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközösség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	187,5		187,5	0,0		0,0	187,5	0,0	187,5
11105 cím Bp.-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia ép.állagmegóvásra	0,0		0,0	330,0		330,0	0,0		0,0	330,0	0,0	330,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhazsnú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0	2 850,0	2 850,0	0,0		0,0	0,0	2 850,0	2 850,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogaatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	89 821,0	15 300,0	105 121,0	416 718,9	32 850,0	449 568,9	0,0	0,0	0,0	506 539,9	48 150,0	554 689,9
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatakhöz géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u. 103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a, 117. Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- Játsszódudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Száritóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszívó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth M.téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkok, játszóterek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér 15. és 25.előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűró beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J.Szigetvári u.4-6.járda felü	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszóterek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Strázsa u.járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Aszfaltozógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.135. előtt játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- motoros fűrész vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- útvefűrógép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilinceselési feladatok												
- kerékbilincek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Immateriális javak (Webwes) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- bútorok, salgópalcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai												
projektor kivetítővel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyértékű számítástechn.eszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai												
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	89 821,0	15 300,0	105 121,0	416 718,9	32 850,0	449 568,9	0,0	0,0	0,0	506 539,9	48 150,0	554 689,9

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0	-15 300,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0	-15 300,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlorudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	80 787,0		80 787,0	0,0		0,0	80 787,0	0,0	80 787,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécsei Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszasszonya Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz. gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfu. u. zsinagóga mellékh. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Bp.-Törökórái Kis Szent Teréz Plébánia ép. állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átirási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen	15 300,0	-15 300,0	0,0	80 787,0	20 000,0	100 787,0	0,0	0,0	0,0	96 087,0	4 700,0	100 787,0
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 80 db automatakhöz géplapok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében sószoza kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tomaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- Játsszoudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Többcéli helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszívó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Fekvőrendőrk elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűró beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Strázsa u. járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- motoros fűrész vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- útfűrőgép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Immateriális javak (Webwes) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- bútorok, salgópolcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai												
projektor kivétítővel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyrétkü számítástechn.eszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisrétkü számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai												
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	15 300,0	-15 300,0	0,0	80 787,0	20 000,0	100 787,0	0,0	0,0	0,0	96 087,0	4 700,0	100 787,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	19 204,0		19 204,0	0,0		0,0	19 204,0	0,0	19 204,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csecsei Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkórház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszonyja Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség, fűtőkorsz.gázkazan csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Józsefv.Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközösség, Nagyfuu.u.zsinagóga mellék.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Józsefv..Egyházközösség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Kis Szent Teréz Pélébánia ép.állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	800,0		800,0	0,0		0,0	800,0		800,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	20 004,0	0,0	20 004,0	0,0	0,0	0,0	20 004,0	0,0	20 004,0
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében sószoza kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- Játzóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékátroló kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszívó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakatos M.Ált.Isk. és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyteljesítményű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyteljesítményű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyteljesítményű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyteljesítményű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyteljesítményű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyteljesítményű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Harmincsetesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth M.téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér 15, és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűrő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J.,Szigetvári u.4-6.járda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Strázsa u.járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Aszfaltozógépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.135. előtt játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- motoros fűrész vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- útvefűrógép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Immateriális javak (Webwex) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- bútorok, salgópólcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai												
projektor kivettítővel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagytérképi számítástechn.eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai												
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	20 004,0	0,0	20 004,0	0,0	0,0	0,0	20 004,0	0,0	20 004,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	29 015,1	15 000,0	44 015,1	498 070,9	205,0	498 275,9	0,0	0,0	0,0	527 086,0	15 205,0	542 291,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	242 736,2	0,0	242 736,2	323 089,0	480,0	323 569,0	0,0	0,0	0,0	565 825,2	480,0	566 305,2
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	2 744 814,2	10 000,0	2 754 814,2	0,0	0,0	0,0	2 744 814,2	10 000,0	2 754 814,2
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	102 312,0	350 752,0	453 064,0	0,0	0,0	0,0	102 312,0	350 752,0	453 064,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 900 559,0	0,0	1 900 559,0	0,0	0,0	0,0	1 900 559,0	0,0	1 900 559,0
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11706-02 cím zászlorudak telepítése	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0	0,0	0,0	294 500,0	-97,4	294 402,6	0,0	0,0	0,0	294 500,0	-97,4	294 402,6
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0	0,0	0,0	3 937,0	0,0	3 937,0	0,0	0,0	0,0	3 937,0	0,0	3 937,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0	0,0	0,0	7 600,0	0,0	7 600,0	0,0	0,0	0,0	7 600,0	0,0	7 600,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0	0,0	0,0	8 540,0	0,0	8 540,0	0,0	0,0	0,0	8 540,0	0,0	8 540,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0	0,0	0,0	232 151,0	0,0	232 151,0	0,0	0,0	0,0	232 151,0	0,0	232 151,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0	0,0	0,0	43 000,0	0,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	43 000,0	0,0	43 000,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0	0,0	0,0	1 550,0	0,0	1 550,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11104 cím néhai Csécssei Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszasszonya Plébánia, orgona javítás	0,0	0,0	0,0	612,9	0,0	612,9	0,0	0,0	0,0	612,9	0,0	612,9
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközség, templomtető héjazat cseréje	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	675,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközség,homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközség,ép.felújítás	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	675,0

Cím/feladat	Mind összesen									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	2 850,0	0,0	0,0	0,0	2 850,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	1 785,6	0,0	0,0	0,0	1 785,6	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	23 804,0	0,0	0,0	0,0	23 804,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	9 398,0	0,0	0,0	0,0	9 398,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	2 305,0	0,0	0,0	0,0	2 305,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	6 445,0	0,0	0,0	0,0	6 445,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	975,0	0,0	0,0	0,0	975,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	4 445,0	0,0	0,0	0,0	4 445,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	1 925,0	0,0	0,0	0,0	1 925,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	7 520,0	0,0	0,0	0,0	7 520,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	951,0	0,0	0,0	0,0	951,0	0,0
Előirányzat	Módosítás	előirányzat	0,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
Előirányzat	Előirányzat	Módosítás	előirányzat	Előirányzat	Módosítás	előirányzat	Előirányzat	Módosítás	előirányzat	Módosított előirányzat
	8 310,0	0,0	8 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 310,0	0,0
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajó beszerzés	8 310,0	0,0	8 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 310,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztés, chipkártya, tartár, programozás	935,0	0,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,0	0,0
- 55 db automata SIM kártya beépítése, programozás	605,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0	0,0
- 55 db automataba GSM funkciók programozás	468,0	0,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	486,0	0,0	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0
- nagyfelületi fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
- Bütorok, klíma beszerzés	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0
- Utburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0
- Informaticai önálló rendszer kialakítása	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	129 321,0	0,0	129 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 321,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Csáládségítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Ségítéségnyújtás										
étkeztetés nyilvántartó program	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0
40100-02 cím Jóseftvárosi Egyesített Bölcsödék	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Baross u.103/a homokozó ármekolása	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsödék biztonsági kamerarendszerek kitépítése	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsöde udvar és homokozó felújítás	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	0,0
- Játékvár Bölcsöde közösségi célú megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19.Bölcsöde udvarának ármekolása	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0
72101 cím Jóseftvárosi Intézményntkötet Központ										
- nagyértékű eszközök beszerzése	4 000,0	107,0	4 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 107,0	107,0
72102 cím Jóseftvárosi Intézményntkötet Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező minmális taneszköz (egy éven túli eszközök)	9 065,0	0,0	9 065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 065,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kinckereső és Napugár óvoda	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen				Önként vállalt feladat				Államháztartási feladat				összesen			
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
- Jászóudvar kialakítása Mészaplota Óvoda	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
- Többcélú helyiség és felüőt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
- Száthóhelyiség kialakítása Mészaplota Óvoda	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
- Etelehulladékirtó kiakikítása Tálka Ó.	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
- Jászólelti eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszoru u. óvoda udvar felújítás	1 234,7	0,0	1 234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 234,7	0,0	1 234,7	0,0
72103 cím Józsefvárosi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézménymódteltő Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált. iskola mobil szinpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakatos M. Ált. Isk. és Gimn. sporteszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola szettek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped. Intézet kávéfőző, csésze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Jy.-Ped. Szakszolg. VIII. Tagint. ventilátor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos																
- nagytélti tárgytészkoz beszerzés	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0
72100-06 cím Kinckereső Napközi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	299,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	299,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nagytélti tárgytészkoz beszerzés	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0	0,0
72100-11 cím Szávrány Napközi Otthonos																
- nagytélti tárgytészkoz beszerzés	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0
72100-12 cím Hetszmirrag Napközi																
- nagytélti tárgytészkoz beszerzés	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0
72100-13 cím Koszoru Napközi Otthonos																
- nagytélti tárgytészkoz beszerzés	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos																
- nagytélti tárgytészkoz beszerzés	109,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	109,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi																
- nagytélti tárgytészkoz beszerzés	114,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0
80101 cím Közterület-felújítás és																
Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	762,0	0,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0	0,0
- tródi kisgépek, telefonok, szereszmók, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	4 763,0	0,0	4 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 763,0	0,0	4 763,0	0,0
80103 cím Közterület-felújítás és																
Városüzemeltetési Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hárminckettesek tere 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	0,0	0,0	0,0
- Járdák felújítása	10 033,0	0,0	10 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 033,0	0,0	10 033,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	2 564,0	0,0	2 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 564,0	0,0	2 564,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0	0,0	0,0	152 400,0	0,0	152 400,0	0,0	0,0	0,0	152 400,0	0,0	152 400,0
- informatikai eszközök beszerzése	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	381,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
- Állványos koronafűró beszerzése	762,0	0,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
- Defibrillátor beszerzése	635,0	0,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	0,0	635,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	3 810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	0,0	3 810,0
- Játszótérek felújítása	1 905,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- Parkosítás	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Strázsa u. járda felújítás	0,0	0,0	0,0	3 116,4	0,0	3 116,4	0,0	0,0	0,0	3 116,4	0,0	3 116,4
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0	0,0	0,0	4 316,7	0,0	4 316,7	0,0	0,0	0,0	4 316,7	0,0	4 316,7
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0	0,0	0,0	111 094,0	0,0	111 094,0	0,0	0,0	0,0	111 094,0	0,0	111 094,0
- Golgota tér felújítása	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	885,0	0,0	885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0	0,0	885,0
- Baross u. 135. előtt játszótér kialakítás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- motoros fűrész vásárlása	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- aggregátor vásárlás	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- útvefűró gép vásárlása	158,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	158,0

Cím/feladat	Mind összesen				költséző feladat				önként vállalt feladat				államháztartási feladat				összesen			
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felhívólat és Városüzemeltetési Szolgálat Tervei tért piac																				
- pavilonok, árusítósztalok beszerzése, kapu																				
Kialakítás	0,0		731,0		0,0		731,0		0,0		731,0		0,0		731,0		0,0		731,0	
- számítógép beszerzés	399,0		399,0		0,0		399,0		0,0		399,0		0,0		399,0		0,0		399,0	
80106 cím Közterület-felhívólat és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felhívólat																				
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1 740,0		1 740,0		0,0		1 740,0		0,0		1 740,0		0,0		1 740,0		0,0		1 740,0	
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik	1 232,0		1 232,0		0,0		1 232,0		0,0		1 232,0		0,0		1 232,0		0,0		1 232,0	
- bútorok beszerzése	635,0		635,0		0,0		635,0		0,0		635,0		0,0		635,0		0,0		635,0	
beszerzés	965,0		965,0		0,0		965,0		0,0		965,0		0,0		965,0		0,0		965,0	
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor																				
80107 cím Közterület-felhívólat és Városüzemeltetési Szolgálat																				
Keretbárműbeszerzési feladatok																				
- kerékbárműbeszerzés, selejtezett eszközök pótlása	2 540,0		2 540,0		0,0		2 540,0		0,0		2 540,0		0,0		2 540,0		0,0		2 540,0	
80109 cím Közterület-felhívólat és Városüzemeltetési Szolgálat Tervei																				
Kamerarendszer működésének																				
- vezérlőkód kiváltása	1 905,0		1 905,0		0,0		1 905,0		0,0		1 905,0		0,0		1 905,0		0,0		1 905,0	
- 3 db térfényképező kamera cseréje	1 900,0		1 900,0		0,0		1 900,0		0,0		1 900,0		0,0		1 900,0		0,0		1 900,0	
50100 cím Egészségügyi Szolgálat																				
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	50 800,0		50 800,0		0,0		50 800,0		0,0		50 800,0		0,0		50 800,0		0,0		50 800,0	
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 101,0		14 101,0		0,0		14 101,0		0,0		14 101,0		0,0		14 101,0		0,0		14 101,0	
Immateriális javak (Webes) térhely bővítés	0,0		1 752,0		0,0		1 752,0		0,0		1 752,0		0,0		1 752,0		0,0		1 752,0	
12201-01 Hivatali működés																				
- bútorok, számítógépek beszerzése	8 500,0		8 500,0		0,0		8 500,0		0,0		8 500,0		0,0		8 500,0		0,0		8 500,0	
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0		5 000,0		0,0		7 000,0		0,0		7 000,0		0,0		2 000,0		5 000,0		7 000,0	
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm. terh.)	186,0		186,0		0,0		186,0		0,0		186,0		0,0		186,0		0,0		186,0	
- Polgárm. Hiv. fűtőcső szennykezelése	7 620,0		7 620,0		0,0		7 620,0		0,0		7 620,0		0,0		7 620,0		0,0		7 620,0	
- Polgárm. Hiv. fűtőcső beszerzése	26 000,0		26 000,0		0,0		26 000,0		0,0		26 000,0		0,0		26 000,0		0,0		26 000,0	
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Polgárm. Hiv. illetmény felújítás (pénzm.)	25 000,0		25 000,0		0,0		25 000,0		0,0		25 000,0		0,0		25 000,0		0,0		25 000,0	
12201-02 cím Hivatali informatikai feladatok																				
projektor kivételével	500,0		500,0		0,0		500,0		0,0		500,0		0,0		500,0		0,0		500,0	
- Mentőegység (pénzm.)	2 000,0		2 000,0		0,0		2 000,0		0,0		2 000,0		0,0		2 000,0		0,0		2 000,0	
- Nagyteretű számítástechn. eszköz beszerzése	1 000,0		1 000,0		0,0		1 000,0		0,0		1 000,0		0,0		1 000,0		0,0		1 000,0	
- Kísérleti számítástechn. eszköz beszerzése	28 217,0		28 217,0		0,0		28 217,0		0,0		28 217,0		0,0		28 217,0		0,0		28 217,0	
- Gyógyítási rendszer kialakítás	3 454,0		3 454,0		0,0		3 454,0		0,0		3 454,0		0,0		3 454,0		0,0		3 454,0	
- Scanner, projektor, laptop	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
12202-03 cím Hivatali egyéb feladatok																				
választásihoz kapcsolódó beszerzések	0,0		117,0		0,0		117,0		0,0		117,0		0,0		117,0		0,0		117,0	
választási feladatok (60 db)	2 286,0		2 286,0		0,0		2 286,0		0,0		2 286,0		0,0		2 286,0		0,0		2 286,0	
Költségvetési szervek összesen	410 297,7		455 605,7		434 719,1		455 605,7		434 719,1		455 605,7		434 719,1		455 605,7		434 719,1		455 605,7	
Mind összesen	682 049,0		70 308,0		752 357,0		6 665 878,2		414 239,6		7 080 117,8		1 100,0		1 100,0		0,0		7 833 574,8	